

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/04/2026 | 8.162.043,14 | 0,00 | 8.162.043,14 | VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 04 2026 |
| | 0,00 | 786,84 | 8.161.256,30 | VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA Nº 7 de 24 - Cód. 1 |
| | 0,00 | 40.228,93 | 8.121.027,37 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01002395520245010248 |
| | 0,00 | 2.108,52 | 8.118.918,85 | VALOR REF 139142 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 67,20 | 8.118.851,65 | VALOR REF 139441 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 25.903,60 | 8.092.948,05 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01002288920255010248 |
| | 0,00 | 190,00 | 8.092.758,05 | VALOR REF 1962 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód. 44940 |
| | 0,00 | 2.050,10 | 8.090.707,95 | VALOR REF 3130 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736 |
| | 0,00 | 65.851,59 | 8.024.856,36 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014728720245010248 |
| | 0,00 | 2.744,72 | 8.022.111,64 | VALOR REF 388687 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 0,00 | 1.422,92 | 8.020.688,72 | VALOR REF 1110 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275 |
| | 0,00 | 19.269,42 | 8.001.419,30 | VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275 |
| | 0,00 | 2.008,78 | 7.999.410,52 | VALOR REF 3555 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO |
| | 0,00 | 76.524,66 | 7.922.885,86 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 010130221202450010247 |
| | 0,00 | 36.308,93 | 7.886.576,93 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01013723820245010247 |
| | 0,00 | 359,24 | 7.886.217,69 | VALOR REF 6227 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 8.690,16 | 7.877.527,53 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01012277620245010248 |
| | 0,00 | 4.131,71 | 7.873.395,82 | VALOR REF 139108 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 4.672,15 | 7.868.723,67 | VALOR REF 1055 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885 |
| | 0,00 | 21,19 | 7.868.702,48 | VALOR REF 3870381 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE |
| | 0,00 | 54.617,48 | 7.814.085,00 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 010003810202650010243 |
| | 0,00 | 17.631,41 | 7.796.453,59 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01011247220245010247 |
| | 0,00 | 151.794,01 | 7.644.659,58 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01008747020235010248 |
| | 0,00 | 2.262,57 | 7.642.397,01 | VALOR REF 388686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 0,00 | 1.124,44 | 7.641.272,57 | VALOR REF 388752 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 0,00 | 699,78 | 7.640.572,79 | VALOR REF 388936 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 0,00 | 29.977,73 | 7.610.595,06 | VALOR REF 3544 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA |
| | 0,00 | 611,87 | 7.609.983,19 | VALOR REF 388638 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 0,00 | 3.828,94 | 7.606.154,25 | VALOR REF 1327259 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP S |
| | 0,00 | 900,00 | 7.605.254,25 | VALOR REF 564 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482 |
| | 134.430,96 | 0,00 | 7.739.685,21 | VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 04 2026 |
| 02/04/2026 | 0,00 | 7.739.685,21 | 0,00 | VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA GIRO |
| 06/04/2026 | 434.928,60 | 0,00 | 434.928,60 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| | 0,00 | 2.108,52 | 432.820,08 | VALOR REF 139144 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 29.989,40 | 402.830,68 | VALOR REF 13 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836 |
| | 0,00 | 10.989,00 | 391.841,68 | VALOR REF 26 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 06/04/2026 | 0,00 | 17.784,57 | 374.057,11 | VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100 |
| | 0,00 | 1.902,22 | 372.154,89 | VALOR REF 2445 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771 |
| | 0,00 | 359,24 | 371.795,65 | VALOR REF 6228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 850,00 | 370.945,65 | VALOR REF 901582 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504 |
| | 0,00 | 78.865,04 | 292.080,61 | VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579 |
| | 0,00 | 290.112,31 | 1.968,30 | VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964 |
| | 0,00 | 436,80 | 1.531,50 | VALOR REF 901951 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504 |
| | 0,00 | 1.346,44 | 185,06 | VALOR REF 13131 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C |
| | 0,00 | 185,06 | 0,00 | VALOR REF 82/2026 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIAL |
| 07/04/2026 | 7.747.224,78 | 0,00 | 7.747.224,78 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| | 0,00 | 5.000,00 | 7.742.224,78 | VALOR REF 84 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028 |
| | 0,00 | 87.946,36 | 7.654.278,42 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01004065520235010071 |
| | 0,00 | 5.980,08 | 7.648.298,34 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01001796920255010241 |
| | 0,00 | 930,00 | 7.647.368,34 | VALOR REF 32050 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087 |
| | 0,00 | 62.274,14 | 7.585.094,20 | VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA |
| | 0,00 | 106.900,57 | 7.478.193,63 | VALOR REF 2694 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 53839 |
| | 0,00 | 1.499,00 | 7.476.694,63 | VALOR REF 2865 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 0,00 | 657,60 | 7.476.037,03 | VALOR REF 294806 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338 |
| | 0,00 | 17.772,48 | 7.458.264,55 | VALOR REF 971 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód. |
| | 0,00 | 2.519,84 | 7.455.744,71 | VALOR REF 5419 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65 |
| | 0,00 | 3.647,71 | 7.452.097,00 | VALOR REF 5422 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65 |
| | 0,00 | 5.397,11 | 7.446.699,89 | VALOR REF 5428 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65 |
| | 0,00 | 160.522,47 | 7.286.177,42 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01002031620245010247 |
| | 0,00 | 109.491,72 | 7.176.685,70 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01009552220235010247 |
| | 0,00 | 160.085,20 | 7.016.600,50 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01011452620255010243 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 7.015.100,50 | VALOR REF 1919 - KARLLUS TAPETES PERSONALIZADOS LTDA - Cód. 125954 |
| | 0,00 | 6.288,39 | 7.008.812,11 | VALOR REF 219 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód. 47859 |
| | 0,00 | 2.525,03 | 7.006.287,08 | VALOR REF 1744 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324 |
| | 0,00 | 43.916,81 | 6.962.370,27 | VALOR REF 2693 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839 |
| | 0,00 | 9.595,59 | 6.952.774,68 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01000600520255010243 |
| | 0,00 | 363,00 | 6.952.411,68 | VALOR REF 81/2026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINEG 03 2026 - Cód. |
| | 0,00 | 125,00 | 6.952.286,68 | VALOR REF 83/2026 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 03 2026 - Cód. |
| | 0,00 | 194,52 | 6.952.092,16 | VALOR REF 644 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 0,00 | 434,79 | 6.951.657,37 | VALOR REF 645 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 07/04/2026 | 0,00 | 285,60 | 6.951.371,77 | VALOR REF 12702 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165 |
| | 0,00 | 5.480,00 | 6.945.891,77 | VALOR REF 24735 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732 |
| | 0,00 | 1.360,50 | 6.944.531,27 | VALOR REF 62714 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 553,84 | 6.943.977,43 | VALOR REF 62734 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 6.586,95 | 6.937.390,48 | VALOR REF 139267 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 224,00 | 6.937.166,48 | VALOR REF 317235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755 |
| | 0,00 | 118,80 | 6.937.047,68 | VALOR REF 03/2026 - REEMBOLSO - CARLOS JOSE DE ANDRADE |
| | 0,00 | 27.584,46 | 6.909.463,22 | VALOR REF 83 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028 |
| | 0,00 | 6.718,00 | 6.902.745,22 | VALOR REF 2006 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAI - Cód. 65046 |
| | 0,00 | 112,00 | 6.902.633,22 | VALOR REF 107630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 0,00 | 116,90 | 6.902.516,32 | VALOR REF 292873 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338 |
| | 0,00 | 24.950,60 | 6.877.565,72 | VALOR REF 82 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 66446 |
| | 0,00 | 575,40 | 6.876.990,32 | VALOR REF 03/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F |
| | 0,00 | 4.148,00 | 6.872.842,32 | VALOR REF 12746 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165 |
| | 0,00 | 5.750,00 | 6.867.092,32 | VALOR REF 29/2026 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO |
| | 0,00 | 455.376,59 | 6.411.715,73 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 00229393620188190002 |
| | 0,00 | 1.442,10 | 6.410.273,63 | VALOR REF 2821 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 0,00 | 1.170,00 | 6.409.103,63 | VALOR REF 12717 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165 |
| | 0,00 | 338,00 | 6.408.765,63 | VALOR REF 902797 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504 |
| | 0,00 | 11.940,00 | 6.396.825,63 | VALOR REF 2835 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 0,00 | 1.534,72 | 6.395.290,91 | VALOR REF 292874 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338 |
| | 0,00 | 18.334,32 | 6.376.956,59 | VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Cód. 214577 |
| | 0,00 | 5.180,00 | 6.371.776,59 | VALOR REF 53 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766 |
| | 0,00 | 38.827,81 | 6.332.948,78 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01006945120245010561 |
| 08/04/2026 | 0,00 | 7.743.446,61 | -1.410.497,83 | VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO |
| | 1.410.497,83 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 09/04/2026 | 0,00 | 194,34 | -194,34 | VALOR REF 65 - MAC EDITORA E JORNALISMO |
| | 0,00 | 339,60 | -533,94 | VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 334,32 | -868,26 | VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A. |
| | 0,00 | 327,60 | -1.195,86 | VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 700,00 | -1.895,86 | VALOR REF 44 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 277,20 | -2.173,06 | VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 141,10 | -2.314,16 | VALOR REF 8 - YARA CAETANO CLINIC LTDA |
| | 0,00 | 549,06 | -2.863,22 | VALOR REF 901 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661 |
| | 7.518,73 | 0,00 | 4.655,51 | VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO 01004300320245010248 |
| | 263.397,98 | 0,00 | 268.053,49 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 09/04/2026 | 0,00 | 76,20 | 267.977,29 | VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE |
| | 0,00 | 4.690,00 | 263.287,29 | VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A |
| | 0,00 | 3.405,50 | 259.881,79 | VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 1.609,41 | 258.272,38 | VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 315,00 | 257.957,38 | VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 90,21 | 257.867,17 | VALOR REF 42 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA |
| | 0,00 | 36,75 | 257.830,42 | VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 89,43 | 257.740,99 | VALOR REF 59 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 138,64 | 257.602,35 | VALOR REF 4933 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME |
| | 0,00 | 3,86 | 257.598,49 | VALOR REF 56 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| | 0,00 | 10,00 | 257.588,49 | VALOR REF 1962 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP |
| | 0,00 | 232,75 | 257.355,74 | VALOR REF 3015 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME |
| | 0,00 | 107,90 | 257.247,84 | VALOR REF 3130 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME |
| | 0,00 | 1.050,00 | 256.197,84 | VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 7.599,13 | 248.598,71 | VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 79,49 | 248.519,22 | VALOR REF 174 - TELEMEX TELEFONIA LTDA |
| | 0,00 | 325,00 | 248.194,22 | VALOR REF 13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 149,06 | 248.045,16 | VALOR REF 800908 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538 |
| | 0,00 | 2.769,14 | 245.276,02 | VALOR REF 2634 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI |
| | 0,00 | 896,74 | 244.379,28 | VALOR REF 1394 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 0,00 | 3.943,39 | 240.435,89 | VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A |
| | 0,00 | 551,25 | 239.884,64 | VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 4.831,40 | 235.053,24 | VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 582,16 | 234.471,08 | VALOR REF 54 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO |
| | 0,00 | 795,00 | 233.676,08 | VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A |
| | 0,00 | 78,00 | 233.598,08 | VALOR REF 17 - JV INFECTOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 366,52 | 233.231,56 | VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 0,00 | 1.334,40 | 231.897,16 | VALOR REF 58 - RICHMOND NEGOCIOS INTER - Cód. 204567 |
| | 0,00 | 1.404,00 | 230.493,16 | VALOR REF 900 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661 |
| | 0,00 | 130.176,74 | 100.316,42 | VALOR REF 353 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 70603 |
| | 0,00 | 1.010,60 | 99.305,82 | VALOR REF 13 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA |
| | 0,00 | 52,50 | 99.253,32 | VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO |
| | 0,00 | 240,45 | 99.012,87 | VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 0,00 | 261,00 | 98.751,87 | VALOR REF 26 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| | 0,00 | 118,56 | 98.633,31 | VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 09/04/2026 | 0,00 | 9.835,93 | 88.797,38 | VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 1.488,14 | 87.309,24 | VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A |
| | 0,00 | 301,50 | 87.007,74 | VALOR REF 12 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 183,72 | 86.824,02 | VALOR REF 27192458520 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARB |
| | 0,00 | 451,13 | 86.372,89 | VALOR REF 1410 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA |
| | 0,00 | 8.160,79 | 78.212,10 | VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP |
| | 0,00 | 4.438,10 | 73.774,00 | VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA |
| | 0,00 | 10.641,73 | 63.132,27 | VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 1.657,47 | 61.474,80 | VALOR REF 28438 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD |
| | 0,00 | 305,25 | 61.169,55 | VALOR REF 800907 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538 |
| | 0,00 | 365,60 | 60.803,95 | VALOR REF 197 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| | 0,00 | 472,50 | 60.331,45 | VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO |
| | 0,00 | 157,21 | 60.174,24 | VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 0,00 | 18.664,33 | 41.509,91 | VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP |
| | 0,00 | 239,19 | 41.270,72 | VALOR REF 47 - ENDO CLINICA LTDA |
| | 0,00 | 857,50 | 40.413,22 | VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 54,34 | 40.358,88 | VALOR REF 43 - CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO |
| | 0,00 | 24.000,00 | 16.358,88 | VALOR REF 85 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - TUBULACÃO E CAIXA DE ESGO |
| | 0,00 | 36,75 | 16.322,13 | VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 455,00 | 15.867,13 | VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO |
| | 0,00 | 455,00 | 15.412,13 | VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 320,94 | 15.091,19 | VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| | 0,00 | 393,75 | 14.697,44 | VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 1.348,69 | 13.348,75 | VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 294,66 | 13.054,09 | VALOR REF 28445 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD |
| | 0,00 | 6.715,00 | 6.339,09 | VALOR REF 904 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661 |
| | 0,00 | 6.339,09 | 0,00 | VALOR REF 2635 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI |
| 10/04/2026 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | VALOR REF REEMBOLSO REF RESTRICÃO - MULTA DCTFWEB |
| | 54.277,95 | 0,00 | 54.527,95 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| | 0,00 | 139,12 | 54.388,83 | VALOR REF 03/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SIEG - Cód. |
| | 0,00 | 70,00 | 54.318,83 | VALOR REF 03/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED - |
| | 0,00 | 6.338,74 | 47.980,09 | VALOR REF 031.172.213-01 - TRCT - FRANCISCA JENNIFER BARROS DE MOURA |
| | 0,00 | 160,01 | 47.820,08 | VALOR REF 03/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| | | | | SINBIOMED |
| 10/04/2026 | 0,00 | 2.545,68 | 45.274,40 | VALOR REF 9369 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 188876 |
| | 0,00 | 2.630,00 | 42.644,40 | VALOR REF 2026 - INSCRICÕES - XXII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE FISIOTER |
| | 0,00 | 5.040,00 | 37.604,40 | VALOR REF 03/2026 - SINDICATO - CONTRBUICÃO ASSISTENCIAL SIENF - Cód |
| | 0,00 | 30.312,60 | 7.291,80 | VALOR REF 2025 - PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CG 091- 2012- EX |
| | 0,00 | 7.291,80 | 0,00 | VALOR REF 145740/ 001 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 21951 |
| 13/04/2026 | 91.380,63 | 0,00 | 91.380,63 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| | 0,00 | 1.400,00 | 89.980,63 | VALOR REF 190 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA |
| | 0,00 | 2.340,07 | 87.640,56 | VALOR REF 949.513.141-34 - TRCT - DINAMARCIA PEREIRA AZEVEDO - Cód. |
| | 0,00 | 3.815,88 | 83.824,68 | VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE |
| | 0,00 | 794,95 | 83.029,73 | VALOR REF 284.838.868-47 - TRCT - ELIANA DA SILVA BICALETI - Cód. |
| | 0,00 | 2.476,87 | 80.552,86 | VALOR REF 5418 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65 |
| | 0,00 | 24.394,50 | 56.158,36 | VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG |
| | 0,00 | 504,86 | 55.653,50 | VALOR REF 5914 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647 |
| | 0,00 | 6.674,50 | 48.979,00 | VALOR REF 1217 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114 |
| | 0,00 | 595,37 | 48.383,63 | VALOR REF 124 - DXM CONSULTORIA LTDA - Cód. 219694 |
| | 0,00 | 4.340,00 | 44.043,63 | VALOR REF 1840 - MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA - Cód. 140035 |
| | 0,00 | 2.550,00 | 41.493,63 | VALOR REF 4655 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037 |
| | 0,00 | 9.400,11 | 32.093,52 | VALOR REF 9 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO |
| | 0,00 | 875,00 | 31.218,52 | VALOR REF 2646 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA |
| | 0,00 | 35,71 | 31.182,81 | VALOR REF 5930 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - IMPLANTACÃO - Cód. 193647 |
| | 0,00 | 18.070,00 | 13.112,81 | VALOR REF 51 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 125064 |
| | 0,00 | 11.209,44 | 1.903,37 | VALOR REF 8 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - BACKUP |
| | 0,00 | 1.451,39 | 451,98 | VALOR REF 009.205.791-83 - TRCT - ELIZELIA DE SIQUEIRA SILVA - Cód. |
| | 0,00 | 292,06 | 159,92 | VALOR REF 04/2026 - FGTS RESCISÓRIO - SILVIO SIDNEY MEIRA DE MOURA - |
| | 0,00 | 159,92 | 0,00 | VALOR REF 100.556.634-86 - TRCT - EDUARDA MARIA FELIPE DE OLIVEIRA - |
| 14/04/2026 | 343.973,45 | 0,00 | 343.973,45 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| | 0,00 | 1.159,40 | 342.814,05 | VALOR REF 2949/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 0,00 | 543,30 | 342.270,75 | VALOR REF 140938/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 899,40 | 341.371,35 | VALOR REF 2918/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 0,00 | 4.284,80 | 337.086,55 | VALOR REF 311126/ 001 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994 |
| | 0,00 | 549,50 | 336.537,05 | VALOR REF 391438/ 001 - |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| | | | | SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| 14/04/2026 | 0,00 | 232,80 | 336.304,25 | VALOR REF 679/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 0,00 | 380,88 | 335.923,37 | VALOR REF 03/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FERNANDA REIS SALES |
| | 0,00 | 1.172,32 | 334.751,05 | VALOR REF 03/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FERNANDA REIS SALES |
| | 0,00 | 1.095,00 | 333.656,05 | VALOR REF 18537/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410 |
| | 0,00 | 1.215,00 | 332.441,05 | VALOR REF 30397/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467 |
| | 0,00 | 1.221,96 | 331.219,09 | VALOR REF 390892/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 0,00 | 1.140,00 | 330.079,09 | VALOR REF 48748/ 001 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783 |
| | 0,00 | 443,00 | 329.636,09 | VALOR REF 03/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FERNANDA REIS SALES |
| | 0,00 | 2.585,94 | 327.050,15 | VALOR REF 1706873/ 001 - CBS MEDICO CIEN.COM.E RE - Cód. 7344 |
| | 0,00 | 588,00 | 326.462,15 | VALOR REF 22758/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - Cód. 86471 |
| | 0,00 | 362,52 | 326.099,63 | VALOR REF 697/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 0,00 | 4.231,70 | 321.867,93 | VALOR REF 953863/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014 |
| | 0,00 | 1.378,84 | 320.489,09 | VALOR REF 12455/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684 |
| | 0,00 | 2.108,52 | 318.380,57 | VALOR REF 139143/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 180,00 | 318.200,57 | VALOR REF 18670/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 |
| | 0,00 | 1.033,50 | 317.167,07 | VALOR REF 2910/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 0,00 | 2.688,00 | 314.479,07 | VALOR REF 63356/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 120,00 | 314.359,07 | VALOR REF 680/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978 |
| | 0,00 | 1.198,94 | 313.160,13 | VALOR REF 12890/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165 |
| | 0,00 | 3.513,60 | 309.646,53 | VALOR REF 1704296/ 001 - CBS MEDICO CIEN.COM.E RE - Cód. 7344 |
| | 0,00 | 629,10 | 309.017,43 | VALOR REF 1965097/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO - DEVOLUÇÃO R\$ 2.36 |
| | 0,00 | 21.709,97 | 287.307,46 | VALOR REF 280174/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409 |
| | 0,00 | 10.149,00 | 277.158,46 | VALOR REF 2906/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 0,00 | 1.545,10 | 275.613,36 | VALOR REF 392396/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 0,00 | 3.590,44 | 272.022,92 | VALOR REF 140999/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 815,02 | 271.207,90 | VALOR REF 282420/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145 |
| | 0,00 | 3.876,69 | 267.331,21 | VALOR REF 63321/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 2.845,83 | 264.485,38 | VALOR REF 63323/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 68,48 | 264.416,90 | VALOR REF 683/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 0,00 | 2.628,72 | 261.788,18 | VALOR REF 1965081/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO -DESCONTO R\$7128 - |
| | 0,00 | 636,52 | 261.151,66 | VALOR REF 282973/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693 |
| | 0,00 | 3.510,00 | 257.641,66 | VALOR REF 35304/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód. 165806 |
| | 0,00 | 5.912,36 | 251.729,30 | VALOR REF 392553/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 0,00 | 4.961,78 | 246.767,52 | VALOR REF 62895/ 001 - INOVACAO SERVICOS E COM - Cód. 34225 |
| | 0,00 | 722,45 | 246.045,07 | VALOR REF 62977/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 14/04/2026 | 0,00 | 20.726,25 | 225.318,82 | VALOR REF 1335391/ 001 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693 |
| | 0,00 | 351,84 | 224.966,98 | VALOR REF 170794/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 1.122,00 | 223.844,98 | VALOR REF 240352/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597 |
| | 0,00 | 3.139,85 | 220.705,13 | VALOR REF 24290/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732 |
| | 0,00 | 828,61 | 219.876,52 | VALOR REF 282406/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145 |
| | 0,00 | 219.876,52 | 0,00 | VALOR REF 03/2026 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121 |
| 15/04/2026 | 1.229.402,81 | 0,00 | 1.229.402,81 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| | 0,00 | 5.000,00 | 1.224.402,81 | VALOR REF 552 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842 |
| | 0,00 | 8.131,50 | 1.216.271,31 | VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIIATRIA - Cód. 653 |
| | 0,00 | 7.220,01 | 1.209.051,30 | VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14 |
| | 0,00 | 14.698,50 | 1.194.352,80 | VALOR REF 15 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728 |
| | 0,00 | 11.950,00 | 1.182.402,80 | VALOR REF 60 - JP MED LTDA - Cód. 96105 |
| | 0,00 | 30.057,06 | 1.152.345,74 | VALOR REF 77 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261 |
| | 0,00 | 8.630,23 | 1.143.715,51 | VALOR REF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929 |
| | 0,00 | 1.990,51 | 1.141.725,00 | VALOR REF 207 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888 |
| | 0,00 | 29.977,73 | 1.111.747,27 | VALOR REF 4976 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO |
| | 0,00 | 209.604,62 | 902.142,65 | VALOR REF 03/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| | 0,00 | 14.127,15 | 888.015,50 | VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 15619 |
| | 0,00 | 14.620,88 | 873.394,62 | VALOR REF 70 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528 |
| | 0,00 | 246.210,00 | 627.184,62 | VALOR REF 13 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883 |
| | 0,00 | 858,15 | 626.326,47 | VALOR REF 5074 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533 |
| | 0,00 | 11.994,03 | 614.332,44 | VALOR REF 363 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131 |
| | 0,00 | 10.164,37 | 604.168,07 | VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65 |
| | 0,00 | 3.556,63 | 600.611,44 | VALOR REF 1132 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE |
| | 0,00 | 860,07 | 599.751,37 | VALOR REF 66504 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192 |
| | 0,00 | 298.318,70 | 301.432,67 | VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM - Cód. 23126 |
| | 0,00 | 3.556,63 | 297.876,04 | VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE |
| | 0,00 | 116.615,23 | 181.260,81 | VALOR REF 03/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO |
| | 0,00 | 14.907,75 | 166.353,06 | VALOR REF 64 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC |
| | 0,00 | 223,50 | 166.129,56 | VALOR REF 12 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - SALDO DIFERENCA ER |
| | 0,00 | 71.963,77 | 94.165,79 | VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556 |
| | 0,00 | 7.155,72 | 87.010,07 | VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG |
| | 0,00 | 4.397,79 | 82.612,28 | VALOR REF 50 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 15/04/2026 | 0,00 | 11.745,50 | 70.866,78 | VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC |
| | 0,00 | 14.230,12 | 56.636,66 | VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833 |
| | 0,00 | 9.697,49 | 46.939,17 | VALOR REF 786 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD |
| | 0,00 | 4.801,56 | 42.137,61 | VALOR REF 78 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072 |
| | 0,00 | 6.878,90 | 35.258,71 | VALOR REF 12 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068 |
| | 0,00 | 3.822,00 | 31.436,71 | VALOR REF 19 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760 |
| | 0,00 | 11.945,11 | 19.491,60 | VALOR REF 102387 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - |
| | 0,00 | 3.405,32 | 16.086,28 | VALOR REF 1238 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS HOSPITALAR - Cód. 758 |
| | 0,00 | 2.008,78 | 14.077,50 | VALOR REF 4992 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA |
| | 0,00 | 14.077,50 | 0,00 | VALOR REF 33 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8 |
| 16/04/2026 | 15.592,72 | 0,00 | 15.592,72 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| | 0,00 | 129,76 | 15.462,96 | VALOR REF 099/2026 - PROCESSO JUDICIAL ESOCIAL 0000608-71.2025.5.18.0 |
| | 0,00 | 8.638,00 | 6.824,96 | VALOR REF 912872/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504 |
| | 0,00 | 6.660,00 | 164,96 | VALOR REF 146247/ 001 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 21951 |
| | 0,00 | 250,00 | -85,04 | VALOR REF 100/2026 - PROCESSO JUDICIAL ESOCIAL 0000608-71.2025.5.18.0 |
| 17/04/2026 | 85,04 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF REEMBOLSO JUROS PROC JUD 07162533548888123 |
| | 0,00 | 820,00 | -820,00 | VALOR REF 03/226 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS - Cód. |
| | 820,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 22/04/2026 | 950.464,74 | 0,00 | 950.464,74 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| | 0,00 | 724,40 | 949.740,34 | VALOR REF 141215/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 32.526,10 | 917.214,24 | VALOR REF 29511 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD |
| | 0,00 | 543.275,68 | 373.938,56 | VALOR REF 409 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS ADMINI |
| | 0,00 | 3.976,02 | 369.962,54 | VALOR REF 139740/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 14.040,00 | 355.922,54 | VALOR REF 132 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023 |
| | 0,00 | 16.500,00 | 339.422,54 | VALOR REF 133 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023 |
| | 0,00 | 11.745,50 | 327.677,04 | VALOR REF 201 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I |
| | 0,00 | 28.571,85 | 299.105,19 | VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1 |
| | 0,00 | 216.424,03 | 82.681,16 | VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - URGENCIA EMERGÊNCIA AD |
| | 0,00 | 9.404,44 | 73.276,72 | VALOR REF 139991/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 168,00 | 73.108,72 | VALOR REF 140601/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 22.135,75 | 50.972,97 | VALOR REF 08 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 22/04/2026 | 0,00 | 9.461,45 | 41.511,52 | VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397 |
| | 0,00 | 18.817,46 | 22.694,06 | VALOR REF 141469/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 15.925,00 | 6.769,06 | VALOR REF 15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229 |
| | 0,00 | 6.383,96 | 385,10 | VALOR REF 29510 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD |
| | 0,00 | 281,10 | 104,00 | VALOR REF 139720/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 104,00 | 0,00 | VALOR REF 141520/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512 |
| 23/04/2026 | 504.772,28 | 0,00 | 504.772,28 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| | 0,00 | 510,92 | 504.261,36 | VALOR REF 284567/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145 |
| | 0,00 | 215,86 | 504.045,50 | VALOR REF 170322/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 2.310,00 | 501.735,50 | VALOR REF 2967/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 0,00 | 11.483,50 | 490.252,00 | VALOR REF 75 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674 |
| | 0,00 | 33.731,21 | 456.520,79 | VALOR REF 3000524007 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 78653 |
| | 0,00 | 10.046,83 | 446.473,96 | VALOR REF 101/2026 - TRCT - ALESSANDRO CAMPOS RABELO - Cód. |
| | 0,00 | 2.718,45 | 443.755,51 | VALOR REF 102/2026 - FGTS RESCISÓRIO - ALESSANDRO CAMPOS RABELO |
| | 0,00 | 251,83 | 443.503,68 | VALOR REF 170479/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 1.647,00 | 441.856,68 | VALOR REF 177911/ 001 - ASTRA FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034 |
| | 0,00 | 4.544,50 | 437.312,18 | VALOR REF 24962/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732 |
| | 0,00 | 1.557,74 | 435.754,44 | VALOR REF 890658/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470 |
| | 0,00 | 4.988,76 | 430.765,68 | VALOR REF 102386 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - |
| | 0,00 | 1.211,96 | 429.553,72 | VALOR REF 106/2026 - FGTS RESCISÓRIO - JANE CHAVES DA SILVA REZENDE |
| | 0,00 | 7.571,00 | 421.982,72 | VALOR REF 108185/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 0,00 | 7.320,00 | 414.662,72 | VALOR REF 12456/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684 |
| | 0,00 | 8.641,40 | 406.021,32 | VALOR REF 178133/ 001 - ASTRA FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034 |
| | 0,00 | 2.239,20 | 403.782,12 | VALOR REF 317399/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755 |
| | 0,00 | 995,59 | 402.786,53 | VALOR REF 62193/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512 |
| | 0,00 | 5.850,00 | 396.936,53 | VALOR REF 78750/ 001 - FORTE IMPERADOR COM AT - Cód. 11343 |
| | 0,00 | 9.120,00 | 387.816,53 | VALOR REF 180 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - |
| | 0,00 | 5.338,08 | 382.478,45 | VALOR REF 104/2026 - FGTS RESCISÓRIO - KEVIN LUAN MENDES DA SILVA |
| | 0,00 | 725,90 | 381.752,55 | VALOR REF 12932/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165 |
| | 0,00 | 10.194,90 | 371.557,65 | VALOR REF 2948/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 0,00 | 556,50 | 371.001,15 | VALOR REF 62354/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512 |
| | 0,00 | 725,00 | 370.276,15 | VALOR REF 12964/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165 |
| | 0,00 | 4.935,20 | 365.340,95 | VALOR REF 2968/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 0,00 | 4,42 | 365.336,53 | VALOR REF 708/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 23/04/2026 | 0,00 | 276.854,12 | 88.482,41 | VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I |
| | 0,00 | 6.126,60 | 82.355,81 | VALOR REF 107/2026 - TRCT - SANDRA CRISTINA FERREIRA - Cód. |
| | 0,00 | 1.056,99 | 81.298,82 | VALOR REF 108/2026 - FGTS RESCISÓRIO - SANDRA CRISTINA FERREIRA |
| | 0,00 | 16.710,47 | 64.588,35 | VALOR REF 170279/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 1.250,00 | 63.338,35 | VALOR REF 177780/ 001 - ASTRA FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034 |
| | 0,00 | 384,48 | 62.953,87 | VALOR REF 2470/ 001 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819 |
| | 0,00 | 849,44 | 62.104,43 | VALOR REF 317647/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328 |
| | 0,00 | 2.170,00 | 59.934,43 | VALOR REF 33582/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709 |
| | 0,00 | 3.829,10 | 56.105,33 | VALOR REF 62350/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512 |
| | 0,00 | 2.750,31 | 53.355,02 | VALOR REF 676848/ 001 - MED CENTER COMERCIAL LT - Cód. 196253 |
| | 0,00 | 8.255,35 | 45.099,67 | VALOR REF - TRCT - KEVIN LUAN MENDES DA SILVA - Cód. |
| | 0,00 | 799,25 | 44.300,42 | VALOR REF 2130077/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025 |
| | 0,00 | 642,21 | 43.658,21 | VALOR REF 285728/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145 |
| | 0,00 | 3.886,00 | 39.772,21 | VALOR REF 63300/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 1.206,00 | 38.566,21 | VALOR REF 63430/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 205,99 | 38.360,22 | VALOR REF 704/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 0,00 | 1.623,19 | 36.737,03 | VALOR REF 4421172 - TOTVS S.A. - PRODUTIVIDADE FLUIG - Cód. 17180 |
| | 0,00 | 1.171,50 | 35.565,53 | VALOR REF 1708322/ 001 - CBS MEDICO CIEN.COM.E RE - Cód. 7344 |
| | 0,00 | 8.512,10 | 27.053,43 | VALOR REF 2015/ 001 - MARKA EDITORIA GRAFICA LT - Cód. 20759 |
| | 0,00 | 19.700,01 | 7.353,42 | VALOR REF 2130143/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025 |
| | 0,00 | 7.353,42 | 0,00 | VALOR REF 105/2026 - TRCT - JANE CHAVES DA SILVA REZENDE - Cód. |
| 24/04/2026 | 0,00 | 135,00 | -135,00 | VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 1.459,50 | -1.594,50 | VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 241,14 | -1.835,64 | VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 0,00 | 284,25 | -2.119,89 | VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA |
| | 0,00 | 236,25 | -2.356,14 | VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 154,99 | -2.511,13 | VALOR REF 771 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. |
| | 0,00 | 145,54 | -2.656,67 | VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 52,08 | -2.708,75 | VALOR REF 2259 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA |
| | 0,00 | 126,13 | -2.834,88 | VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| | 0,00 | 697,50 | -3.532,38 | VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA |
| | 0,00 | 2.575,30 | -6.107,68 | VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 0,00 | 13.067,73 | -19.175,41 | VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 739,35 | -19.914,76 | VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 480,48 | -20.395,24 | VALOR REF 771 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. |
| | 0,00 | 223,61 | -20.618,85 | VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 0,00 | 48,83 | -20.667,68 | VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-------------|---|
| 24/04/2026 | 0,00 | 170.093,65 | -190.761,33 | VALOR REF 03/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| | 0,00 | 2.955,70 | -193.717,03 | VALOR REF 03/2026 - IRRF - FÉRIAS REF.: 04/2026 |
| | 0,00 | 71,28 | -193.788,31 | VALOR REF 1965081/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO -DESCONTO CONCEDID |
| | 0,00 | 191,30 | -193.979,61 | VALOR REF 284567/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693 |
| | 0,00 | 22,50 | -194.002,11 | VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 0,00 | 118,80 | -194.120,91 | VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 689,75 | -194.810,66 | VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 1.778,79 | -196.589,45 | VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS |
| | 0,00 | 168,75 | -196.758,20 | VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 22,74 | -196.780,94 | VALOR REF 1110 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 3.497,48 | -200.278,42 | VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 0,00 | 269,02 | -200.547,44 | VALOR REF 1394 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 0,00 | 1.331,43 | -201.878,87 | VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | 0,00 | 3.732,87 | -205.611,74 | VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA |
| | 0,00 | 8.176,91 | -213.788,65 | VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A |
| | 0,00 | 528,98 | -214.317,63 | VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 0,00 | 177,17 | -214.494,80 | VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE |
| | 0,00 | 1.383,97 | -215.878,77 | VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 930,00 | -216.808,77 | VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 59,96 | -216.868,73 | VALOR REF 42655 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |
| | 0,00 | 444,17 | -217.312,90 | VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. |
| | 0,00 | 42,61 | -217.355,51 | VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A |
| | 0,00 | 1.139,25 | -218.494,76 | VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 48,83 | -218.543,59 | VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. |
| | 0,00 | 142.105,56 | -360.649,15 | VALOR REF 03/2026 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 |
| | 0,00 | 117,91 | -360.767,06 | VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 0,00 | 1.267,82 | -362.034,88 | VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 0,00 | 195,00 | -362.229,88 | VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 2.070,60 | -364.300,48 | VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 446,44 | -364.746,92 | VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 40,69 | -364.787,61 | VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| | 0,00 | 100,51 | -364.888,12 | VALOR REF 219 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| | 0,00 | 6.433,44 | -371.321,56 | VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 24/04/2026 | 0,00 | 99,53 | -371.421,09 | VALOR REF 137 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 0,00 | 416,05 | -371.837,14 | VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA |
| | 0,00 | 604,50 | -372.441,64 | VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 4.524,45 | -376.966,09 | VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 788,68 | -377.754,77 | VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A |
| | 0,00 | 15,75 | -377.770,52 | VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. |
| | 0,00 | 157,08 | -377.927,60 | VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 0,00 | 41.061,52 | -418.989,12 | VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA |
| | 0,00 | 311,57 | -419.300,69 | VALOR REF 182 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| | 0,00 | 17.357,83 | -436.658,52 | VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA |
| | 0,00 | 486,95 | -437.145,47 | VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 0,00 | 1.791,83 | -438.937,30 | VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 893,30 | -439.830,60 | VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 578.752,48 | 0,00 | 138.921,88 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| | 0,00 | 106,65 | 138.815,23 | VALOR REF 304 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA |
| | 0,00 | 32,11 | 138.783,12 | VALOR REF 3555 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 0,00 | 479,13 | 138.303,99 | VALOR REF 3544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 0,00 | 2.010,00 | 136.293,99 | VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A |
| | 0,00 | 143,28 | 136.150,71 | VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. |
| | 0,00 | 4.127,43 | 132.023,28 | VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA |
| | 0,00 | 368,28 | 131.655,00 | VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 6.418,86 | 125.236,14 | VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 418,50 | 124.817,64 | VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 325,50 | 124.492,14 | VALOR REF 1197 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| | 0,00 | 732,38 | 123.759,76 | VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 451,19 | 123.308,57 | VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 298,47 | 123.010,10 | VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| | 0,00 | 1.646,08 | 121.364,02 | VALOR REF 2016884129 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793 |
| | 0,00 | 4.215,40 | 117.148,62 | VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 140,40 | 117.008,22 | VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 4.560,74 | 112.447,48 | VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 418,00 | 112.029,48 | VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | 0,00 | 168,81 | 111.860,67 | VALOR REF 521 - Ssp Consultoria Ltda. |
| | 0,00 | 14.933,07 | 96.927,60 | VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 881,18 | 96.046,42 | VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA |
| | 0,00 | 5.895,36 | 90.151,06 | VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 0,00 | 3.667,35 | 86.483,71 | VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 24/04/2026 | 0,00 | 10.095,99 | 76.387,72 | VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 435,24 | 75.952,48 | VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 14.138,30 | 61.814,18 | VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 195,00 | 61.619,18 | VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 0,00 | 367,50 | 61.251,68 | VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 13,75 | 61.237,93 | VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A |
| | 0,00 | 5.679,10 | 55.558,83 | VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 0,00 | 12.824,09 | 42.734,74 | VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 0,00 | 21,64 | 42.713,10 | VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 0,00 | 419,55 | 42.293,55 | VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA |
| | 0,00 | 1.395,00 | 40.898,55 | VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 523,13 | 40.375,42 | VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 41,85 | 40.333,57 | VALOR REF 4937 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 627,75 | 39.705,82 | VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 0,00 | 6.231,00 | 33.474,82 | VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A |
| | 0,00 | 747,52 | 32.727,30 | VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 0,00 | 330,62 | 32.396,68 | VALOR REF 304 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA |
| | 0,00 | 365,52 | 32.031,16 | VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 0,00 | 10.842,19 | 21.188,97 | VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 0,00 | 2.138,22 | 19.050,75 | VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 4.328,40 | 14.722,35 | VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS |
| | 0,00 | 553,83 | 14.168,52 | VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 0,00 | 450,00 | 13.718,52 | VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 15,75 | 13.702,77 | VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. |
| | 0,00 | 238,50 | 13.464,27 | VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 307,98 | 13.156,29 | VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 578,01 | 12.578,28 | VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 312,62 | 12.265,66 | VALOR REF 1166 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 0,00 | 604,50 | 11.661,16 | VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 0,00 | 69,75 | 11.591,41 | VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 0,00 | 833,97 | 10.757,44 | VALOR REF 1394 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 0,00 | 1.989,26 | 8.768,18 | VALOR REF 03/2026 - IRRF - FÉRIAS REF.: 03/2026 |
| | 0,00 | 1.329,23 | 7.438,95 | VALOR REF 03/2026 - IRRF - RESCISÃO 03/2026 |
| | 0,00 | 3.300,00 | 4.138,95 | VALOR REF CI Nº 48 2026 - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| | | | | CONGRESSO |
| 24/04/2026 | 0,00 | 300,00 | 3.838,95 | VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 135,34 | 3.703,61 | VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA |
| | 0,00 | 202,50 | 3.501,11 | VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 0,00 | 225,00 | 3.276,11 | VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA |
| | 0,00 | 19,34 | 3.256,77 | VALOR REF 42655 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |
| | 0,00 | 3.256,77 | 0,00 | VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| 28/04/2026 | 603.388,76 | 0,00 | 603.388,76 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| | 0,00 | 359,24 | 603.029,52 | VALOR REF 6278 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR - Cód. 752 |
| | 0,00 | 123,58 | 602.905,94 | VALOR REF 171192/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 3.353,50 | 599.552,44 | VALOR REF 1971674/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484 |
| | 0,00 | 152,16 | 599.400,28 | VALOR REF 317702/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328 |
| | 0,00 | 136.922,70 | 462.477,58 | VALOR REF 202 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C |
| | 0,00 | 4.672,15 | 457.805,43 | VALOR REF 1065 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - SÉRGIO LUCAS - Cód. 5 |
| | 0,00 | 27.002,00 | 430.803,43 | VALOR REF 5735 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 5426 - Cód. 23441 |
| | 0,00 | 404,80 | 430.398,63 | VALOR REF 317661/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755 |
| | 0,00 | 8.456,76 | 421.941,87 | VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081 |
| | 0,00 | 10.193,30 | 411.748,57 | VALOR REF 04/2026 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 1.081,82 | 410.666,75 | VALOR REF NF 2026028562765 - IRRF - RETENCÕES - EQUATORIAL GOIAS DIST |
| | 0,00 | 4.557,00 | 406.109,75 | VALOR REF 108540/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 0,00 | 300,00 | 405.809,75 | VALOR REF 30182/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467 |
| | 0,00 | 475,00 | 405.334,75 | VALOR REF 317736/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755 |
| | 0,00 | 524,45 | 404.810,30 | VALOR REF 835/ 001 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945 |
| | 0,00 | 39.049,27 | 365.761,03 | VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825 |
| | 0,00 | 5.828,19 | 359.932,84 | VALOR REF 208 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74 |
| | 0,00 | 459,77 | 359.473,07 | VALOR REF 171068/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 644,84 | 358.828,23 | VALOR REF 710/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 0,00 | 129.471,55 | 229.356,68 | VALOR REF 43 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650 |
| | 0,00 | 10.481,84 | 218.874,84 | VALOR REF 15579 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499 |
| | 0,00 | 66.772,11 | 152.102,73 | VALOR REF 2026028562765 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA |
| | 0,00 | 672,00 | 151.430,73 | VALOR REF 109892/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 0,00 | 1.045,00 | 150.385,73 | VALOR REF 5676/ 001 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442 |
| | 0,00 | 3.381,07 | 147.004,66 | VALOR REF 63491/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 1.260,00 | 145.744,66 | VALOR REF 65994/ 001 - HB COMERCIO DE EMBALAGE - Cód. 109226 |
| | 0,00 | 20.751,68 | 124.992,98 | VALOR REF 1344 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275 |
| | 0,00 | 15.087,04 | 109.905,94 | VALOR REF 5737 - MUNDO DIGITAL - |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-------------|---|
| | | | | SUPORTE - 1369 - Cód. 184809 |
| 28/04/2026 | 0,00 | 801,85 | 109.104,09 | VALOR REF 2504/ 001 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819 |
| | 0,00 | 1.675,00 | 107.429,09 | VALOR REF 63829/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 43.992,38 | 63.436,71 | VALOR REF 214 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G |
| | 0,00 | 6.946,40 | 56.490,31 | VALOR REF 239 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889 |
| | 0,00 | 14.616,28 | 41.874,03 | VALOR REF 58489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACÃO - Cód. 752 |
| | 0,00 | 216,56 | 41.657,47 | VALOR REF 04/2026 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIAL |
| | 0,00 | 182.477,00 | -140.819,53 | VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA GIRO |
| | 0,00 | 1.584,00 | -142.403,53 | VALOR REF 28865/ 001 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877 |
| | 0,00 | 17.186,46 | -159.589,99 | VALOR REF 170845/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 821,44 | -160.411,43 | VALOR REF 317737/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755 |
| | 0,00 | 7.463,50 | -167.874,93 | VALOR REF 35662/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533 |
| | 0,00 | 32,10 | -167.907,03 | VALOR REF 63497/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 7.922,58 | -175.829,61 | VALOR REF 1723 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281 |
| | 0,00 | 974,60 | -176.804,21 | VALOR REF 4421171 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17180 |
| | 0,00 | 2.804,16 | -179.608,37 | VALOR REF 5736 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000 - Cód. 23441 |
| | 0,00 | 2.868,63 | -182.477,00 | VALOR REF 5819 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Cód. 177327 |
| | 182.477,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 04 2026 |
| 29/04/2026 | 160.921,50 | 0,00 | 160.921,50 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| | 0,00 | 3.079,87 | 157.841,63 | VALOR REF 05/2026 - FÉRIAS 05/2026 - COMPLEMENTAR ANA CARULINA VENTUR |
| | 0,00 | 157.841,63 | 0,00 | VALOR REF 05/2026 - FÉRIAS 05/2026 |
| 30/04/2026 | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 | VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO |
| | 0,00 | 72.958,02 | 98.041,98 | VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01002184820255010247 |
| | 0,00 | 448,00 | 97.593,98 | VALOR REF 318029/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328 |
| | 0,00 | 679,20 | 96.914,78 | VALOR REF 722/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 0,00 | 2.050,10 | 94.864,68 | VALOR REF 3705 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE EQU |
| | 0,00 | 25.377,50 | 69.487,18 | VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01000738620255010248 |
| | 0,00 | 7.058,72 | 62.428,46 | VALOR REF 12629/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684 |
| | 0,00 | 8.195,20 | 54.233,26 | VALOR REF 26678/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 87894 |
| | 0,00 | 9.940,86 | 44.292,40 | VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01014136520255010248 |
| | 0,00 | 2.370,00 | 41.922,40 | VALOR REF 3038/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 0,00 | 748,97 | 41.173,43 | VALOR REF 392435/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 0,00 | 395,70 | 40.777,73 | VALOR REF 50731/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 15008 |
| | 0,00 | 7.381,00 | 33.396,73 | VALOR REF 37106 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - Cód. 13589 |
| | 0,00 | 140,00 | 33.256,73 | VALOR REF 18812/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|----------------------|----------------------|---------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 1.380,16 | 31.876,57 | VALOR REF 5447 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458 |
| | 0,00 | 1.300,00 | 30.576,57 | VALOR REF 13053/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165 |
| | 0,00 | 480,70 | 30.095,87 | VALOR REF 317925/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755 |
| | 0,00 | 437,33 | 29.658,54 | VALOR REF 392385/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 0,00 | 1.170,00 | 28.488,54 | VALOR REF 48858/ 001 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783 |
| | 0,00 | 6.089,23 | 22.399,31 | VALOR REF 889223/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470 |
| | 0,00 | 1.267,00 | 21.132,31 | VALOR REF 94240/ 001 - IMPACTO MEDICAL - Cód. 218163 |
| | 0,00 | 3.850,50 | 17.281,81 | VALOR REF 16385/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658 |
| | 0,00 | 2.655,00 | 14.626,81 | VALOR REF 30568/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467 |
| | 0,00 | 53.321,82 | -38.695,01 | VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01001064520265010247 |
| | 0,00 | 1.986.957,41 | -2.025.652,42 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2026 |
| | 0,00 | 2.370,25 | -2.028.022,67 | VALOR REF 1971806/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484 |
| | 0,00 | 718,00 | -2.028.740,67 | VALOR REF 241670/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597 |
| | 0,00 | 32,76 | -2.028.773,43 | VALOR REF 717/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 0,00 | 4.422,25 | -2.033.195,68 | VALOR REF 3635 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCALIZAÇÃO DE NOT |
| | 0,00 | 80,00 | -2.033.275,68 | VALOR REF 44862/ 001 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340 |
| | 0,00 | 115,50 | -2.033.391,18 | VALOR REF 4865 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSP LTDA - Cód. 193758 |
| | 0,00 | 1.250,00 | -2.034.641,18 | VALOR REF 5702/ 001 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442 |
| | 0,00 | 108.762,61 | -2.143.403,79 | VALOR REF 773 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - |
| | 0,00 | 1.646,08 | -2.145.049,87 | VALOR REF 2023518535 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793 |
| | 0,00 | 359,24 | -2.145.409,11 | VALOR REF 6279 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR - Cód. 752 |
| | 2.145.409,11 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| | 25.193.010,49 | 25.193.010,49 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO |

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 01/04/2026 | 0,00 | 54.617,48 | -54.617,48 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01000381020265010243 |
| | 0,00 | 54.617,48 | -109.234,96 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01000381020265010243 |
| | 0,00 | 76.524,66 | -185.759,62 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01013022120245010247 |
| | 0,00 | 76.524,66 | -262.284,28 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01013022120245010247 |
| | 407.088,61 | 0,00 | 144.804,33 | VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 04 2026 |
| | 97.771,49 | 0,00 | 242.575,82 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01008747020235010248 |
| | 0,00 | 160.543,57 | 82.032,25 | VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01002031620245010247 |
| | 0,00 | 17.631,41 | 64.400,84 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01011247220245010247 |
| | 54.617,48 | 0,00 | 119.018,32 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01000381020265010243 |
| | 76.524,66 | 0,00 | 195.542,98 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01013022120245010247 |
| | 0,00 | 97.771,49 | 97.771,49 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB. Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| | | | | 01008747020235010248 |
| 01/04/2026 | 0,00 | 17.631,41 | 80.140,08 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01011247220245010247 |
| | 17.631,41 | 0,00 | 97.771,49 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01011247220245010247 |
| | 0,00 | 97.771,49 | 0,00 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01008747020235010248 |
| 02/04/2026 | 97.771,49 | 0,00 | 97.771,49 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01008747020235010248 |
| | 17.631,41 | 0,00 | 115.402,90 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01011247220245010247 |
| | 54.617,48 | 0,00 | 170.020,38 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01000381020265010243 |
| | 76.524,66 | 0,00 | 246.545,04 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01013022120245010247 |
| | 0,00 | 246.545,04 | 0,00 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA |
| 06/04/2026 | 160.543,57 | 0,00 | 160.543,57 | VALOR REF D BLQ INTDAY - PROCESSO: 01002031620245010247 |
| 07/04/2026 | 0,00 | 160.543,57 | 0,00 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA |
| 10/04/2026 | 44.025,07 | 0,00 | 44.025,07 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSO: 01006980920235010243 |
| | 26.327,45 | 0,00 | 70.352,52 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014720520245010243 |
| | 0,00 | 13.105,38 | 57.247,14 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01003423420255010246 |
| 13/04/2026 | 0,00 | 57.247,14 | 0,00 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA |
| 14/04/2026 | 76.748,30 | 0,00 | 76.748,30 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSO: 01007856220235010243 |
| | 38.699,65 | 0,00 | 115.447,95 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSO: 01008765520235010243 |
| 15/04/2026 | 0,00 | 115.447,95 | 0,00 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA |
| | 1.246.522,73 | 1.246.522,73 | 0,00 | <== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB. |

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO Saldo Anterior: 5.023.959,65

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 02/04/2026 | 7.739.685,21 | 0,00 | 12.763.644,86 | VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO |
| 06/04/2026 | 0,00 | 434.928,60 | 12.328.716,26 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 07/04/2026 | 0,00 | 7.747.224,78 | 4.581.491,48 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 08/04/2026 | 7.743.446,61 | 0,00 | 12.324.938,09 | VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO |
| | 0,00 | 1.410.497,83 | 10.914.440,26 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 09/04/2026 | 0,00 | 263.397,98 | 10.651.042,28 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 10/04/2026 | 0,00 | 54.277,95 | 10.596.764,33 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 13/04/2026 | 0,00 | 91.380,63 | 10.505.383,70 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 14/04/2026 | 0,00 | 343.973,45 | 10.161.410,25 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 15/04/2026 | 0,00 | 1.229.402,81 | 8.932.007,44 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 16/04/2026 | 0,00 | 15.592,72 | 8.916.414,72 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 17/04/2026 | 0,00 | 820,00 | 8.915.594,72 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 22/04/2026 | 0,00 | 950.464,74 | 7.965.129,98 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 23/04/2026 | 0,00 | 504.772,28 | 7.460.357,70 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 24/04/2026 | 0,00 | 578.752,48 | 6.881.605,22 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 28/04/2026 | 182.477,00 | 0,00 | 7.064.082,22 | VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO |
| | 0,00 | 603.388,76 | 6.460.693,46 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| 29/04/2026 | 0,00 | 160.921,50 | 6.299.771,96 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 5.023.959,65

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | GIRO |
| 30/04/2026 | 0,00 | 2.145.409,11 | 4.154.362,85 | VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO |
| | 80.808,09 | 0,00 | 4.235.170,94 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO |
| | 7.539,57 | 0,00 | 4.242.710,51 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO |
| | 15.753.956,48 | 16.535.205,62 | 4.242.710,51 | <<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO |

Conta Analítica: 96107 1.1.1.02.04.005 - CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS **Saldo Anterior:** 55.288,04

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 30/04/2026 | 577,78 | 0,00 | 55.865,82 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO |
| | 577,78 | 0,00 | 55.865,82 | <<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS |

Conta Analítica: 96108 1.1.1.02.04.006 - CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB. **Saldo Anterior:** 3.669.758,47

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 02/04/2026 | 246.545,04 | 0,00 | 3.916.303,51 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA |
| 07/04/2026 | 160.543,57 | 0,00 | 4.076.847,08 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA |
| 13/04/2026 | 57.247,14 | 0,00 | 4.134.094,22 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA |
| 15/04/2026 | 115.447,95 | 0,00 | 4.249.542,17 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA |
| 30/04/2026 | 40.028,00 | 0,00 | 4.289.570,17 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO |
| | 619.811,70 | 0,00 | 4.289.570,17 | <<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB. |

Conta Analítica: 110895 1.1.1.02.04.007 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO **Saldo Anterior:** 747.871,88

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 171.000,00 | 576.871,88 | VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO |
| | 8.088,01 | 0,00 | 584.959,89 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO |
| | 8.088,01 | 171.000,00 | 584.959,89 | <<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO |

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 2.130.793,80

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 01/04/2026 | 0,00 | 134.430,96 | 1.996.362,84 | VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 04 2026 |
| | 0,00 | 8.162.043,14 | -6.165.680,30 | VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 04 2026 |
| | 0,00 | 407.088,61 | -6.572.768,91 | VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 04 2026 |
| 28/04/2026 | 0,00 | 182.477,00 | -6.755.245,91 | VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 04 2026 |
| 30/04/2026 | 0,00 | 1.500.000,00 | -8.255.245,91 | VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA |
| | 9.083.724,86 | 0,00 | 828.478,95 | VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20 |
| | 9.083.724,86 | 10.386.039,71 | 828.478,95 | <<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO |

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT **Saldo Anterior:** 1.564.587,84

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 1.564.587,84

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 01/04/2026 | 17.631,41 | 0,00 | 1.582.219,25 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01011247220245010247 |
| | 76.524,66 | 0,00 | 1.658.743,91 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01013022120245010247 |
| | 0,00 | 76.524,66 | 1.582.219,25 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01013022120245010247 |
| | 0,00 | 17.631,41 | 1.564.587,84 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01011247220245010247 |
| | 0,00 | 97.771,49 | 1.466.816,35 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01008747020235010248 |
| | 0,00 | 54.617,48 | 1.412.198,87 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01000381020265010243 |
| | 36.308,93 | 0,00 | 1.448.507,80 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01013723820245010247 |
| | 76.524,66 | 0,00 | 1.525.032,46 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 010130221202450010247 |
| | 151.794,01 | 0,00 | 1.676.826,47 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01008747020235010248 |
| | 97.771,49 | 0,00 | 1.774.597,96 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01008747020235010248 |
| | 160.543,57 | 0,00 | 1.935.141,53 | VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01002031620245010247 |
| | 25.903,60 | 0,00 | 1.961.045,13 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01002288920255010248 |
| | 54.617,48 | 0,00 | 2.015.662,61 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 010003810202650010243 |
| | 8.690,16 | 0,00 | 2.024.352,77 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01012277620245010248 |
| | 54.617,48 | 0,00 | 2.078.970,25 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01000381020265010243 |
| | 97.771,49 | 0,00 | 2.176.741,74 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01008747020235010248 |
| | 65.851,59 | 0,00 | 2.242.593,33 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014728720245010248 |
| | 54.617,48 | 0,00 | 2.297.210,81 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01000381020265010243 |
| | 76.524,66 | 0,00 | 2.373.735,47 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01013022120245010247 |
| | 40.228,93 | 0,00 | 2.413.964,40 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01002395520245010248 |
| | 17.631,41 | 0,00 | 2.431.595,81 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01011247220245010247 |
| | 17.631,41 | 0,00 | 2.449.227,22 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01011247220245010247 |
| 02/04/2026 | 0,00 | 76.524,66 | 2.372.702,56 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01013022120245010247 |
| | 0,00 | 97.771,49 | 2.274.931,07 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01008747020235010248 |
| | 0,00 | 17.631,41 | 2.257.299,66 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01011247220245010247 |
| | 0,00 | 54.617,48 | 2.202.682,18 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSOS: 01000381020265010243 |
| 06/04/2026 | 0,00 | 160.543,57 | 2.042.138,61 | VALOR REF D BLQ INTDAY - PROCESSO: 01002031620245010247 |
| 07/04/2026 | 160.085,20 | 0,00 | 2.202.223,81 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01011452620255010243 |
| | 160.522,47 | 0,00 | 2.362.746,28 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01002031620245010247 |
| | 9.595,59 | 0,00 | 2.372.341,87 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01000600520255010243 |
| | 38.827,81 | 0,00 | 2.411.169,68 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01006945120245010561 |
| | 5.980,08 | 0,00 | 2.417.149,76 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01001796920255010241 |
| | 109.491,72 | 0,00 | 2.526.641,48 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01009552220235010247 |
| | 87.946,36 | 0,00 | 2.614.587,84 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01004065520235010071 |
| | 455.376,59 | 0,00 | 3.069.964,43 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 00229393620188190002 |
| 09/04/2026 | 0,00 | 7.518,73 | 3.062.445,70 | VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO 01004300320245010248 |
| 10/04/2026 | 0,00 | 44.025,07 | 3.018.420,63 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSO: 01006980920235010243 |
| | 0,00 | 26.327,45 | 2.992.093,18 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014720520245010243 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT Saldo Anterior: 1.564.587,84

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 10/04/2026 | 13.105,38 | 0,00 | 3.005.198,56 | VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01003423420255010246 |
| 14/04/2026 | 0,00 | 38.699,65 | 2.966.498,91 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSO: 01008765520235010243 |
| | 0,00 | 76.748,30 | 2.889.750,61 | VALOR REF D BLQ VLR JD - PROCESSO: 01007856220235010243 |
| 30/04/2026 | 25.377,50 | 0,00 | 2.915.128,11 | VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01000738620255010248 |
| | 72.958,02 | 0,00 | 2.988.086,13 | VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01002184820255010247 |
| | 53.321,82 | 0,00 | 3.041.407,95 | VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01001064520265010247 |
| | 9.940,86 | 0,00 | 3.051.348,81 | VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01014136520255010248 |
| | 2.333.713,82 | 846.952,85 | 3.051.348,81 | <<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT |

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 125.005,93

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 29/04/2026 | 3.079,87 | 0,00 | 128.085,80 | VALOR REF 05/2026 - FÉRIAS 05/2026 - COMPLEMENTAR ANA CARULINA VENTUR |
| | 157.841,63 | 0,00 | 285.927,43 | VALOR REF 05/2026 - FÉRIAS 05/2026 |
| 30/04/2026 | 0,00 | 13.924,69 | 272.002,74 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 11.089,12 | 260.913,62 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 8.093,64 | 252.819,98 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 4.573,24 | 248.246,74 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 4.131,66 | 244.115,08 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 2.546,56 | 241.568,52 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.834,95 | 237.733,57 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 6.602,05 | 231.131,52 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 4.760,53 | 226.370,99 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 10.331,22 | 216.039,77 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.335,98 | 212.703,79 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 4.299,18 | 208.404,61 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.998,64 | 204.405,97 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 5.152,53 | 199.253,44 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 5.420,32 | 193.833,12 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.682,14 | 190.150,98 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.619,28 | 186.531,70 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 2.841,31 | 183.690,39 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 5.343,29 | 178.347,10 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 2.388,28 | 175.958,82 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.828,19 | 172.130,63 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 5.668,03 | 166.462,60 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 5.541,10 | 160.921,50 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 160.921,50 | 125.005,93 | 160.921,50 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10659 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 1.115,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 130,00 | 985,92 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 278,96 | 706,96 | VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA |
| | 0,00 | 408,96 | 706,96 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO |

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.860,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 01/04/2026 | 0,00 | 157,10 | 10.703,70 | VALOR REF 03/2026 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR |
| | 0,00 | 10.703,70 | 0,00 | VALOR REF 70/2026 - VALE TRANSPORTE |
| 28/04/2026 | 10.193,30 | 0,00 | 10.193,30 | VALOR REF 04/2026 - VALE TRANSPORTE |
| | 10.193,30 | 10.860,80 | 10.193,30 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE |

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.969.504,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/04/2026 | 1.185,00 | 0,00 | 1.970.689,22 | VALOR REF 1042026 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4 |
| | 15.444,23 | 0,00 | 1.986.133,45 | VALOR REF 3959853 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL DE |
| | 205,70 | 0,00 | 1.986.339,15 | VALOR REF 753 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632 |
| | 25.669,19 | 0,00 | 2.012.008,34 | VALOR REF 12676346 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 140,00 | 0,00 | 2.012.148,34 | VALOR REF 18812 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 |
| | 32.175,47 | 0,00 | 2.044.323,81 | VALOR REF 31960802 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D |
| | 21.820,09 | 0,00 | 2.066.143,90 | VALOR REF 31982804 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 17.707,20 | 0,00 | 2.083.851,10 | VALOR REF 12686765 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 68,98 | 0,00 | 2.083.920,08 | VALOR REF 31965620 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 1.518,00 | 0,00 | 2.085.438,08 | VALOR REF 12694235 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| 02/04/2026 | 1,20 | 0,00 | 2.085.439,28 | VALOR REF 2042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO |
| | 0,01 | 0,00 | 2.085.439,29 | VALOR REF 20420263 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,01 | 0,00 | 2.085.439,30 | VALOR REF 2042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D |
| 06/04/2026 | 1.920,00 | 0,00 | 2.087.359,30 | VALOR REF 12676346 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 171,73 | 0,00 | 2.087.531,03 | VALOR REF 32000595 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 1.750,00 | 0,00 | 2.089.281,03 | VALOR REF 12795 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684 |
| | 6.369,95 | 0,00 | 2.095.650,98 | VALOR REF 32001020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 2,10 | 0,00 | 2.095.653,08 | VALOR REF 6042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE | | | Saldo Anterior: | 1.969.504,22 |
|--|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| | | | | PRODUTO |
| 06/04/2026 | 4.095,00 | 0,00 | 2.099.748,08 | VALOR REF 3093 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 14,40 | 0,00 | 2.099.762,48 | VALOR REF 32010225 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |
| | 1.660,00 | 0,00 | 2.101.422,48 | VALOR REF 110379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 585,43 | 0,00 | 2.102.007,91 | VALOR REF 32000814 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |
| 07/04/2026 | 1.179,87 | 0,00 | 2.103.187,78 | VALOR REF 28139452 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT |
| | 49,49 | 0,00 | 2.103.237,27 | VALOR REF 32007924 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |
| | 1.390,55 | 0,00 | 2.104.627,82 | VALOR REF 28166457 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT |
| | 18.432,00 | 0,00 | 2.123.059,82 | VALOR REF 32012338 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |
| | 9.945,00 | 0,00 | 2.133.004,82 | VALOR REF 3107 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 1.256,78 | 0,00 | 2.134.261,60 | VALOR REF 550024 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS |
| | 1.911,05 | 0,00 | 2.136.172,65 | VALOR REF 18842 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - |
| | 1.023,11 | 0,00 | 2.137.195,76 | VALOR REF 288319 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 0,90 | 0,00 | 2.137.196,66 | VALOR REF 7042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO D |
| | 654,75 | 0,00 | 2.137.851,41 | VALOR REF 110502 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 59.764,90 | 0,00 | 2.197.616,31 | VALOR REF 110514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 4.145,28 | 0,00 | 2.201.761,59 | VALOR REF 25297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393 |
| | 4.913,70 | 0,00 | 2.206.675,29 | VALOR REF 318311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 |
| | 531,50 | 0,00 | 2.207.206,79 | VALOR REF 298845 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338 |
| | 10.307,32 | 0,00 | 2.217.514,11 | VALOR REF 288266 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 3.614,60 | 0,00 | 2.221.128,71 | VALOR REF 3108 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 2.000,00 | 0,00 | 2.223.128,71 | VALOR REF 426 - CELSO APARECIDO BORGES LTDA - Cód. 219798 |
| | 1.346,44 | 0,00 | 2.224.475,15 | VALOR REF 13131 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - |
| 08/04/2026 | 10.632,60 | 0,00 | 2.235.107,75 | VALOR REF 66279 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP - Cód. 109226 |
| | 17.237,32 | 0,00 | 2.252.345,07 | VALOR REF 171493 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 26.077,00 | 0,00 | 2.278.422,07 | VALOR REF 2139339 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025 |
| | 433,32 | 0,00 | 2.278.855,39 | VALOR REF 60426 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS |
| | 143,91 | 0,00 | 2.278.999,30 | VALOR REF 171546 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 4.475,00 | 0,00 | 2.283.474,30 | VALOR REF 33812 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - Cód. 87709 |
| | 1.317,12 | 0,00 | 2.284.791,42 | VALOR REF 397668 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 248,55 | 0,00 | 2.285.039,97 | VALOR REF 397675 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.969.504,22

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| | | | | Cód. 1 |
| 08/04/2026 | 1.152,00 | 0,00 | 2.286.191,97 | VALOR REF 2139323 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025 |
| | 1.060,40 | 0,00 | 2.287.252,37 | VALOR REF 110520 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 1.200,00 | 0,00 | 2.288.452,37 | VALOR REF 30673 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C |
| 09/04/2026 | 2.257,64 | 0,00 | 2.290.710,01 | VALOR REF 50959 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
| | 81,22 | 0,00 | 2.290.791,23 | VALOR REF 32008453 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 54.109,80 | 0,00 | 2.344.901,03 | VALOR REF 70426 - SILVANI ANTONIA GONCALVES MANCO VILELA (FILHA) - DO |
| | 932,76 | 0,00 | 2.345.833,79 | VALOR REF 23186 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387 |
| | 1.594,39 | 0,00 | 2.347.428,18 | VALOR REF 397754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 9.332,11 | 0,00 | 2.356.760,29 | VALOR REF 28204572 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 420,23 | 0,00 | 2.357.180,52 | VALOR REF 32046113 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D |
| | 624,00 | 0,00 | 2.357.804,52 | VALOR REF 18863 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - |
| | 5.484,61 | 0,00 | 2.363.289,13 | VALOR REF 23129 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387 |
| | 17,00 | 0,00 | 2.363.306,13 | VALOR REF 397754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 155,00 | 0,00 | 2.363.461,13 | VALOR REF 64321 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 4.899,30 | 0,00 | 2.368.360,43 | VALOR REF 18853 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - |
| | 250,00 | 0,00 | 2.368.610,43 | VALOR REF 5490 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510 |
| | 808,76 | 0,00 | 2.369.419,19 | VALOR REF 23020 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387 |
| | 4.483,20 | 0,00 | 2.373.902,39 | VALOR REF 550008 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 20.558,56 | 0,00 | 2.394.460,95 | VALOR REF 64321 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 68,98 | 0,00 | 2.394.529,93 | VALOR REF 32030969 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 11.905,06 | 0,00 | 2.406.434,99 | VALOR REF 318323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 |
| | 4.214,58 | 0,00 | 2.410.649,57 | VALOR REF 397665 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 171,38 | 0,00 | 2.410.820,95 | VALOR REF 32008176 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 124,50 | 0,00 | 2.410.945,45 | VALOR REF 18858 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 |
| | 596,96 | 0,00 | 2.411.542,41 | VALOR REF 23053 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387 |
| | 583,81 | 0,00 | 2.412.126,22 | VALOR REF 59325 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947 |
| | 11,92 | 0,00 | 2.412.138,14 | VALOR REF 32036781 - ATIVA GRAFICA E EDITORA LTDA - DOACÃO DE PRODUT |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.969.504,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 09/04/2026 | 2.236,27 | 0,00 | 2.414.374,41 | VALOR REF 32008394 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |
| 10/04/2026 | 892,31 | 0,00 | 2.415.266,72 | VALOR REF 288990 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 7.800,00 | 0,00 | 2.423.066,72 | VALOR REF 3149 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 2.484,80 | 0,00 | 2.425.551,52 | VALOR REF 288990 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 1.864,20 | 0,00 | 2.427.415,72 | VALOR REF 769 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163 |
| 11/04/2026 | 0,90 | 0,00 | 2.427.416,62 | VALOR REF 11042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |
| 13/04/2026 | 6.519,20 | 0,00 | 2.433.935,82 | VALOR REF 12896 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684 |
| | 0,00 | 1.247,41 | 2.432.688,41 | VALOR REF 1010 - CASTRO FERRAMENTAS E EQUIPAM- Cód. 215664 |
| | 4.819,50 | 0,00 | 2.437.507,91 | VALOR REF 892767 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 435,00 | 0,00 | 2.437.942,91 | VALOR REF 13222 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102 |
| | 13.800,00 | 0,00 | 2.451.742,91 | VALOR REF 189 - PREMIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - Cód. 221259 |
| | 54.933,80 | 0,00 | 2.506.676,71 | VALOR REF 28250301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT |
| | 2.463,25 | 0,00 | 2.509.139,96 | VALOR REF 33461 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 1 |
| | 3.680,68 | 0,00 | 2.512.820,64 | VALOR REF 281241 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409 |
| | 720,00 | 0,00 | 2.513.540,64 | VALOR REF 32026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO DE |
| | 1.975,00 | 0,00 | 2.515.515,64 | VALOR REF 3141 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 1.175,00 | 0,00 | 2.516.690,64 | VALOR REF 23137 - AXMED EQUIP MED HOSP LTDA - Cód. 36508 |
| | 5.100,00 | 0,00 | 2.521.790,64 | VALOR REF 952230 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| | 1.247,40 | 0,00 | 2.523.038,04 | VALOR REF 2864 - CASTRO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO LTDA - Cód. 215664 |
| | 1.779,20 | 0,00 | 2.524.817,24 | VALOR REF 683811 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - Cód. 196253 |
| | 8.059,60 | 0,00 | 2.532.876,84 | VALOR REF 281246 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409 |
| | 533,46 | 0,00 | 2.533.410,30 | VALOR REF 318537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 |
| | 1.696,19 | 0,00 | 2.535.106,49 | VALOR REF 32073357 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D |
| | 24.809,50 | 0,00 | 2.559.915,99 | VALOR REF 12928 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684 |
| | 104,89 | 0,00 | 2.560.020,88 | VALOR REF 32072003 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |
| | 7.920,00 | 0,00 | 2.567.940,88 | VALOR REF 3555 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - Cód. 152 |
| 14/04/2026 | 19.536,60 | 0,00 | 2.587.477,48 | VALOR REF 147114 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055 |
| | 1.950,00 | 0,00 | 2.589.427,48 | VALOR REF 5816 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - |
| | 233,22 | 0,00 | 2.589.660,70 | VALOR REF 767 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.969.504,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | 1632 |
| 14/04/2026 | 152,00 | 0,00 | 2.589.812,70 | VALOR REF 781 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632 |
| | 11,92 | 0,00 | 2.589.824,62 | VALOR REF 32107017 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 108,00 | 0,00 | 2.589.932,62 | VALOR REF 64557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 6.324,04 | 0,00 | 2.596.256,66 | VALOR REF 64557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 2.247,06 | 0,00 | 2.598.503,72 | VALOR REF 968546 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 193,60 | 0,00 | 2.598.697,32 | VALOR REF 957803 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| | 2.007,88 | 0,00 | 2.600.705,20 | VALOR REF 433 - NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - Cód. 185499 |
| | 1.370,00 | 0,00 | 2.602.075,20 | VALOR REF 399151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 11.700,00 | 0,00 | 2.613.775,20 | VALOR REF 3173 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 7.176,00 | 0,00 | 2.620.951,20 | VALOR REF 30760 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C |
| | 756,00 | 0,00 | 2.621.707,20 | VALOR REF 952710 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| | 340,00 | 0,00 | 2.622.047,20 | VALOR REF 399151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 11,92 | 0,00 | 2.622.059,12 | VALOR REF 32100051 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 1.551,00 | 0,00 | 2.623.610,12 | VALOR REF 32283 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087 |
| | 197,08 | 0,00 | 2.623.807,20 | VALOR REF 13221 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102 |
| | 1,80 | 0,00 | 2.623.809,00 | VALOR REF 14042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 97,92 | 0,00 | 2.623.906,92 | VALOR REF 779 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163 |
| | 13.385,02 | 0,00 | 2.637.291,94 | VALOR REF 32103565 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D |
| | 33,70 | 0,00 | 2.637.325,64 | VALOR REF 64557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 8.376,00 | 0,00 | 2.645.701,64 | VALOR REF 110799 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 4.135,34 | 0,00 | 2.649.836,98 | VALOR REF 106678 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050 |
| | 2.217,90 | 0,00 | 2.652.054,88 | VALOR REF 313378 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994 |
| | 552,90 | 0,00 | 2.652.607,78 | VALOR REF 110804 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 5.775,00 | 0,00 | 2.658.382,78 | VALOR REF 30767 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C |
| | 756,00 | 0,00 | 2.659.138,78 | VALOR REF 956787 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| 15/04/2026 | 8.405,31 | 0,00 | 2.667.544,09 | VALOR REF 187140 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409 |
| | 8.392,11 | 0,00 | 2.675.936,20 | VALOR REF 64341 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 2.781,10 | 0,00 | 2.678.717,30 | VALOR REF 28307640 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 1.341,92 | 0,00 | 2.680.059,22 | VALOR REF 28307250 - SECRETARIA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.969.504,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| 15/04/2026 | 8.023,00 | 0,00 | 2.688.082,22 | VALOR REF 892778 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| 16/04/2026 | 359,10 | 0,00 | 2.688.441,32 | VALOR REF 972023 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 115,50 | 0,00 | 2.688.556,82 | VALOR REF 4865 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375 |
| | 1.007,59 | 0,00 | 2.689.564,41 | VALOR REF 5056 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375 |
| | 1.903,44 | 0,00 | 2.691.467,85 | VALOR REF 290372 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 19.250,13 | 0,00 | 2.710.717,98 | VALOR REF 32134340 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D |
| | 4.877,25 | 0,00 | 2.715.595,23 | VALOR REF 1980297 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR |
| | 212,35 | 0,00 | 2.715.807,58 | VALOR REF 971979 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 1.301,87 | 0,00 | 2.717.109,45 | VALOR REF 550705 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS |
| | 3.884,15 | 0,00 | 2.720.993,60 | VALOR REF 968447 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 154,96 | 0,00 | 2.721.148,56 | VALOR REF 18934 - MODERNA PAPELARIA E INFORMATICA - Cód. 78948 |
| | 2.758,28 | 0,00 | 2.723.906,84 | VALOR REF 32132429 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 2.156,00 | 0,00 | 2.726.062,84 | VALOR REF 79171 - FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND - Cód. 11343 |
| | 706,50 | 0,00 | 2.726.769,34 | VALOR REF 958336 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| | 1.475,89 | 0,00 | 2.728.245,23 | VALOR REF 971980 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 1.086,60 | 0,00 | 2.729.331,83 | VALOR REF 143118 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L |
| | 62,40 | 0,00 | 2.729.394,23 | VALOR REF 18904 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - |
| | 1.328,21 | 0,00 | 2.730.722,44 | VALOR REF 187664 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409 |
| | 3.448,00 | 0,00 | 2.734.170,44 | VALOR REF 958337 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| | 113.249,84 | 0,00 | 2.847.420,28 | VALOR REF 550686 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS |
| 17/04/2026 | 11,92 | 0,00 | 2.847.432,20 | VALOR REF 32150798 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 56.661,30 | 0,00 | 2.904.093,50 | VALOR REF 1343132 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL |
| | 48.835,83 | 0,00 | 2.952.929,33 | VALOR REF 28345940 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 150,06 | 0,00 | 2.953.079,39 | VALOR REF 817742 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538 |
| | 1.434,49 | 0,00 | 2.954.513,88 | VALOR REF 968499 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 523,54 | 0,00 | 2.955.037,42 | VALOR REF 400053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 1,80 | 0,00 | 2.955.039,22 | VALOR REF 170420261 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.969.504,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | DOAÇÃO |
| 17/04/2026 | 193,60 | 0,00 | 2.955.232,82 | VALOR REF 959713 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| | 1.663,60 | 0,00 | 2.956.896,42 | VALOR REF 957802 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| | 720,00 | 0,00 | 2.957.616,42 | VALOR REF 959712 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| | 1.216,00 | 0,00 | 2.958.832,42 | VALOR REF 798 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632 |
| | 14.756,00 | 0,00 | 2.973.588,42 | VALOR REF 28351626 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT |
| | 112,64 | 0,00 | 2.973.701,06 | VALOR REF 32155395 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |
| 20/04/2026 | 90,34 | 0,00 | 2.973.791,40 | VALOR REF 140426 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOAÇÃO DE PRODUTOS |
| | 11.908,15 | 0,00 | 2.985.699,55 | VALOR REF 817477 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538 |
| | 7.512,00 | 0,00 | 2.993.211,55 | VALOR REF 111147 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 110,00 | 0,00 | 2.993.321,55 | VALOR REF 18955 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 |
| | 1.626,80 | 0,00 | 2.994.948,35 | VALOR REF 33825 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 1 |
| | 4.131,40 | 0,00 | 2.999.079,75 | VALOR REF 799 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163 |
| | 2.394,18 | 0,00 | 3.001.473,93 | VALOR REF 288121 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 2.370,00 | 0,00 | 3.003.843,93 | VALOR REF 3200 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 1.879,60 | 0,00 | 3.005.723,53 | VALOR REF 968515 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 1.425,31 | 0,00 | 3.007.148,84 | VALOR REF 893800 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 3.609,44 | 0,00 | 3.010.758,28 | VALOR REF 18959 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 |
| 22/04/2026 | 2.480,00 | 0,00 | 3.013.238,28 | VALOR REF 187941 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409 |
| | 1,50 | 0,00 | 3.013.239,78 | VALOR REF 22042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT |
| | 2.200,00 | 0,00 | 3.015.439,78 | VALOR REF 27477 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA - Cód. |
| | 5.775,00 | 0,00 | 3.021.214,78 | VALOR REF 30 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. |
| 23/04/2026 | 2.168,56 | 0,00 | 3.023.383,34 | VALOR REF 49012 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód. |
| | 0,60 | 0,00 | 3.023.383,94 | VALOR REF 230420262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |
| | 3.504,00 | 0,00 | 3.026.887,94 | VALOR REF 461220 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740 |
| | 255,68 | 0,00 | 3.027.143,62 | VALOR REF 400052 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 1.860,00 | 0,00 | 3.029.003,62 | VALOR REF 290205 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 11,92 | 0,00 | 3.029.015,54 | VALOR REF 32177696 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.969.504,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 23/04/2026 | 79.361,04 | 0,00 | 3.108.376,58 | VALOR REF 230426 - RAFAEL MARQUES FERREIRA - DOAÇÃO DE PRODUTOS |
| | 367,57 | 0,00 | 3.108.744,15 | VALOR REF 64101 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382 |
| | 171,45 | 0,00 | 3.108.915,60 | VALOR REF 400052 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 771,22 | 0,00 | 3.109.686,82 | VALOR REF 27116 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320 |
| | 3.073,25 | 0,00 | 3.112.760,07 | VALOR REF 960567 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| | 8.190,00 | 0,00 | 3.120.950,07 | VALOR REF 3230 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 3.150,00 | 0,00 | 3.124.100,07 | VALOR REF 63466 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
| 24/04/2026 | 1.209,60 | 0,00 | 3.125.309,67 | VALOR REF 3237 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 741,24 | 0,00 | 3.126.050,91 | VALOR REF 300851 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338 |
| | 550,00 | 0,00 | 3.126.600,91 | VALOR REF 291968 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
| | 612,00 | 0,00 | 3.127.212,91 | VALOR REF 31907 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA ME - Cód. 8580 |
| | 3.336,00 | 0,00 | 3.130.548,91 | VALOR REF 111533 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 6.951,20 | 0,00 | 3.137.500,11 | VALOR REF 210179 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L |
| | 4.298,48 | 0,00 | 3.141.798,59 | VALOR REF 894332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 867,91 | 0,00 | 3.142.666,50 | VALOR REF 552070 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS |
| 25/04/2026 | 0,60 | 0,00 | 3.142.667,10 | VALOR REF 25042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |
| 26/04/2026 | 0,30 | 0,00 | 3.142.667,40 | VALOR REF 26042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT |
| 27/04/2026 | 3.299,20 | 0,00 | 3.145.966,60 | VALOR REF 27118 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320 |
| | 1.842,40 | 0,00 | 3.147.809,00 | VALOR REF 179834 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
| | 8.953,11 | 0,00 | 3.156.762,11 | VALOR REF 818 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632 |
| | 11.751,86 | 0,00 | 3.168.513,97 | VALOR REF 552049 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS |
| | 1.606,88 | 0,00 | 3.170.120,85 | VALOR REF 28447220 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT |
| | 3.235,00 | 0,00 | 3.173.355,85 | VALOR REF 960565 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| 28/04/2026 | 826,15 | 0,00 | 3.174.182,00 | VALOR REF 281747 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409 |
| | 1.200,00 | 0,00 | 3.175.382,00 | VALOR REF 292347 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 209,95 | 0,00 | 3.175.591,95 | VALOR REF 319049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 |
| | 0,60 | 0,00 | 3.175.592,55 | VALOR REF 28042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT |
| | 4.161,50 | 0,00 | 3.179.754,05 | VALOR REF 2147675 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025 |
| | 479,52 | 0,00 | 3.180.233,57 | VALOR REF 319048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.969.504,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 28/04/2026 | 1.860,00 | 0,00 | 3.182.093,57 | VALOR REF 18985 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - |
| | 68,87 | 0,00 | 3.182.162,44 | VALOR REF 32241425 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |
| | 144,00 | 0,00 | 3.182.306,44 | VALOR REF 32250055 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |
| | 3.348,00 | 0,00 | 3.185.654,44 | VALOR REF 19001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - |
| | 11,92 | 0,00 | 3.185.666,36 | VALOR REF 32210080 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |
| | 1.771,60 | 0,00 | 3.187.437,96 | VALOR REF 402165 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| 29/04/2026 | 590,59 | 0,00 | 3.188.028,55 | VALOR REF 172228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 15.306,04 | 0,00 | 3.203.334,59 | VALOR REF 172517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 2.116,00 | 0,00 | 3.205.450,59 | VALOR REF 914391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025 |
| | 1.848,00 | 0,00 | 3.207.298,59 | VALOR REF 3265 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 1.092,00 | 0,00 | 3.208.390,59 | VALOR REF 66512 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP - Cód. 109226 |
| | 323,79 | 0,00 | 3.208.714,38 | VALOR REF 171860 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 258,21 | 0,00 | 3.208.972,59 | VALOR REF 172536 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 16.807,40 | 0,00 | 3.225.779,99 | VALOR REF 9860 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO |
| | 1.380,16 | 0,00 | 3.227.160,15 | VALOR REF 5447 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458 |
| | 4.738,50 | 0,00 | 3.231.898,65 | VALOR REF 79332 - FORTE IMPERADOR ATACADISTA DE EPI LTDA - Cód. 11343 |
| | 13.739,89 | 0,00 | 3.245.638,54 | VALOR REF 172062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 5.549,99 | 0,00 | 3.251.188,53 | VALOR REF 36766 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA - C |
| | 259,53 | 0,00 | 3.251.448,06 | VALOR REF 172327 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| 30/04/2026 | 4.325,30 | 0,00 | 3.255.773,36 | VALOR REF 65232 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 79.476,97 | 0,00 | 3.335.250,33 | VALOR REF 30042026 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D |
| | 23.051,12 | 0,00 | 3.358.301,45 | VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2026 |
| | 618,15 | 0,00 | 3.358.919,60 | VALOR REF 3102 - DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - Cód. 134414 |
| | 57.471,95 | 0,00 | 3.416.391,55 | VALOR REF 28492353 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT |
| | 11,92 | 0,00 | 3.416.403,47 | VALOR REF 32272579 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |
| | 2.859,60 | 0,00 | 3.419.263,07 | VALOR REF 65318 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 68,87 | 0,00 | 3.419.331,94 | VALOR REF 32283170 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO |
| | 525,00 | 0,00 | 3.419.856,94 | VALOR REF 65318 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 290,00 | 0,00 | 3.420.146,94 | VALOR REF 33795 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694 |
| | 167,11 | 0,00 | 3.420.314,05 | VALOR REF 230426 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGUA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.969.504,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 26.233,93 | 0,00 | 3.446.547,98 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2026 |
| | 425,00 | 0,00 | 3.446.972,98 | VALOR REF CONTAGEM - ABRIL/2026 |
| | 4,83 | 0,00 | 3.446.977,81 | VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 04/2026 |
| | 1,80 | 0,00 | 3.446.979,61 | VALOR REF 30042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 2.513,56 | 0,00 | 3.449.493,17 | VALOR REF 552687 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS |
| | 0,00 | 84,23 | 3.449.408,94 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 34,16 | 3.449.374,78 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 48,65 | 3.449.326,13 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 18,54 | 3.449.307,59 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ELASTOGRAFIA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 148,94 | 3.449.158,65 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 16,89 | 3.449.141,76 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 511,42 | 3.448.630,34 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 5,53 | 3.448.624,81 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 44.432,81 | 3.404.192,00 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 3.404.191,90 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 16,60 | 3.404.175,30 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 19.871,35 | 3.384.303,95 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 21,20 | 3.384.282,75 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 14.860,25 | 3.369.422,50 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB |
| | 0,00 | 72,44 | 3.369.350,06 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 29,24 | 3.369.320,82 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 55,34 | 3.369.265,48 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 8,26 | 3.369.257,22 | VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 3.365,64 | 3.365.891,58 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 1.607,81 | 3.364.283,77 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 1.065,77 | 3.363.218,00 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 308,46 | 3.362.909,54 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 66,60 | 3.362.842,94 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 155,90 | 3.362.687,04 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - |
| | 0,00 | 64,92 | 3.362.622,12 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/ |
| | 0,00 | 926,39 | 3.361.695,73 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO |
| | 0,00 | 50,82 | 3.361.644,91 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO |
| | 0,00 | 42,91 | 3.361.602,00 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL- |
| | 0,00 | 13,63 | 3.361.588,37 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 3,41 | 3.361.584,96 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.969.504,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 112,48 | 3.361.472,48 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - ABR |
| | 0,00 | 105,32 | 3.361.367,16 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 567,93 | 3.360.799,23 | VALOR REF MAT. DE MANUTENÇÃO - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - ABRIL |
| | 0,00 | 302,93 | 3.360.496,30 | VALOR REF SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 27,33 | 3.360.468,97 | VALOR REF SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 9,31 | 3.360.459,66 | VALOR REF SEGURANÇA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 0,98 | 3.360.458,68 | VALOR REF SEGURANÇA - HDT - ENGENHARIA CLÍNICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 23,27 | 3.360.435,41 | VALOR REF SEGURANÇA - HDT - CAF - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 5,53 | 3.360.429,88 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 11.973,45 | 3.348.456,43 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 15.110,05 | 3.333.346,38 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 33.382,61 | 3.299.963,77 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 27,67 | 3.299.936,10 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 14.601,95 | 3.285.334,15 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 21.059,87 | 3.264.274,28 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - ABRIL |
| | 0,00 | 64,67 | 3.264.209,61 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 58,49 | 3.264.151,12 | VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 89,48 | 3.264.061,64 | VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 597,85 | 3.263.463,79 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRÍTICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 1.701,76 | 3.261.762,03 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 532,45 | 3.261.229,58 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 275,30 | 3.260.954,28 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 19,31 | 3.260.934,97 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 453,16 | 3.260.481,81 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRÍTICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 73,29 | 3.260.408,52 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 77,00 | 3.260.331,52 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA |
| | 0,00 | 686,54 | 3.259.644,98 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2 |
| | 0,00 | 201,26 | 3.259.443,72 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL |
| | 0,00 | 640,69 | 3.258.803,03 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL |
| | 0,00 | 6,31 | 3.258.796,72 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESÃO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 359,65 | 3.258.437,07 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRÍTICA - ABRIL/ |
| | 0,00 | 11,43 | 3.258.425,64 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITÊ DE ÉTICA EM |
| | 0,00 | 2.691,98 | 3.255.733,66 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.969.504,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 46,29 | 3.255.687,37 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2 |
| | 0,00 | 88,62 | 3.255.598,75 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 6,82 | 3.255.591,93 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - ABRIL/20 |
| | 0,00 | 34,08 | 3.255.557,85 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - ABRIL/2 |
| | 0,00 | 255,70 | 3.255.302,15 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 218.766,68 | 3.036.535,47 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 215,15 | 3.036.320,32 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 11,07 | 3.036.309,25 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 13.392,59 | 3.022.916,66 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 3.540,64 | 3.019.376,02 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 7.516,89 | 3.011.859,13 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 12.186,60 | 2.999.672,53 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 634,59 | 2.999.037,94 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 11.536,48 | 2.987.501,46 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/20 |
| | 0,00 | 880,77 | 2.986.620,69 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 1.470,00 | 2.985.150,69 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 58,49 | 2.985.092,20 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 9,75 | 2.985.082,45 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 45,84 | 2.985.036,61 | VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 23,61 | 2.985.013,00 | VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 4.177,56 | 2.980.835,44 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 517,66 | 2.980.317,78 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 1.079,54 | 2.979.238,24 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 194,34 | 2.979.043,90 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 90,80 | 2.978.953,10 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 879,47 | 2.978.073,63 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 40,03 | 2.978.033,60 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 677,51 | 2.977.356,09 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 197,50 | 2.977.158,59 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 86,95 | 2.977.071,64 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 215,30 | 2.976.856,34 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 151,64 | 2.976.704,70 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT |
| | 0,00 | 479,42 | 2.976.225,28 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.969.504,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 1.376,35 | 2.974.848,93 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/20 |
| | 0,00 | 6,82 | 2.974.842,11 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 10,23 | 2.974.831,88 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - ABRIL |
| | 0,00 | 13.800,00 | 2.961.031,88 | VALOR REF MAT. DE MANUTENÇÃO - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 199,47 | 2.960.832,41 | VALOR REF SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 86,56 | 2.960.745,85 | VALOR REF SEGURANÇA - HDT - U.I. CRÍTICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 8,78 | 2.960.737,07 | VALOR REF SEGURANÇA - HDT - GERÊNCIA OPERACIONAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 9,31 | 2.960.727,76 | VALOR REF SEGURANÇA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 4,88 | 2.960.722,88 | VALOR REF SEGURANÇA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 27,67 | 2.960.695,21 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 161.683,67 | 2.799.011,54 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 15.712,32 | 2.783.299,22 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 16,60 | 2.783.282,62 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 11,07 | 2.783.271,55 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 770,75 | 2.782.500,80 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2 |
| | 0,00 | 25,69 | 2.782.475,11 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESÃO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 3,60 | 2.782.471,51 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 117,00 | 2.782.354,51 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 9,98 | 2.782.344,53 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 11,07 | 2.782.333,46 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 1.009,24 | 2.781.324,22 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. CRÍTICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 26,63 | 2.781.297,59 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESÃO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 626,88 | 2.780.670,71 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 108,38 | 2.780.562,33 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/20 |
| | 0,00 | 603,00 | 2.779.959,33 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO |
| | 0,00 | 34,67 | 2.779.924,66 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISE |
| | 0,00 | 2.680,00 | 2.777.244,66 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT |
| | 0,00 | 438,21 | 2.776.806,45 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO |
| | 0,00 | 35,87 | 2.776.770,58 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL |
| | 0,00 | 289,44 | 2.776.481,14 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME |
| | 0,00 | 281,41 | 2.776.199,73 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - ABRIL/2 |
| | 0,00 | 15.600,00 | 2.760.599,73 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 1.969.504,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | ABRIL/ |
| 30/04/2026 | 0,00 | 47,72 | 2.760.552,01 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 1.576,03 | 2.758.975,98 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 497,43 | 2.758.478,55 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 15,16 | 2.758.463,39 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 36,11 | 2.758.427,28 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 13,96 | 2.758.413,32 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 145.677,94 | 2.612.735,38 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 99,61 | 2.612.635,77 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 60,82 | 2.612.574,95 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 5.816,56 | 2.606.758,39 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 131,71 | 2.606.626,68 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 78,57 | 2.606.548,11 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 107,23 | 2.606.440,88 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 1.380,16 | 2.605.060,72 | VALOR REF COMBUSTIVEL - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 2.396,90 | 2.602.663,82 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 38,22 | 2.602.625,60 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 133,20 | 2.602.492,40 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 57,98 | 2.602.434,42 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 6.502,98 | 2.595.931,44 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 18,91 | 2.595.912,53 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 1.147,10 | 2.594.765,43 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO |
| | 0,00 | 106,02 | 2.594.659,41 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - A |
| | 0,00 | 6.565,00 | 2.588.094,41 | VALOR REF BAIXA ESTOQUE 04/2026 |
| | 0,00 | 18.850,94 | 2.569.243,47 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2026 |
| | 0,00 | 120,59 | 2.569.122,88 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - ABR |
| | 0,00 | 2.825,45 | 2.566.297,43 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 7.711,21 | 2.558.586,22 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 379,14 | 2.558.207,08 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 34,08 | 2.558.173,00 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 334,07 | 2.557.838,93 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 46.283,25 | 2.511.555,68 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 29,28 | 2.511.526,40 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 66,41 | 2.511.459,99 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 11.154,98 | 2.500.305,01 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.969.504,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 19.655,36 | 2.480.649,65 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 165,07 | 2.480.484,58 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 51.164,14 | 2.429.320,44 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 39.165,35 | 2.390.155,09 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 520,20 | 2.389.634,89 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 11,07 | 2.389.623,82 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 33,41 | 2.389.590,41 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 24.338,08 | 2.365.252,33 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 4,80 | 2.365.247,53 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/ |
| | 0,00 | 107,23 | 2.365.140,30 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 214,46 | 2.364.925,84 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 24,47 | 2.364.901,37 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 38,99 | 2.364.862,38 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/20 |
| | 0,00 | 942,20 | 2.363.920,18 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 1.017,59 | 2.362.902,59 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 1.851,54 | 2.361.051,05 | VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 533,32 | 2.360.517,73 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 135,14 | 2.360.382,59 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB |
| | 0,00 | 19,50 | 2.360.363,09 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 57,98 | 2.360.305,11 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 66,60 | 2.360.238,51 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 52,17 | 2.360.186,34 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 610,25 | 2.359.576,09 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA |
| | 0,00 | 207,42 | 2.359.368,67 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - |
| | 0,00 | 1.047,50 | 2.358.321,17 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - A |
| | 0,00 | 21,42 | 2.358.299,75 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 13,63 | 2.358.286,12 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 3.370,13 | 2.354.915,99 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/20 |
| | 0,00 | 1.159,48 | 2.353.756,51 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 3.460,75 | 2.350.295,76 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 41,56 | 2.350.254,20 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 9,31 | 2.350.244,89 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 35.953,77 | 2.314.291,12 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 80,33 | 2.314.210,79 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 16,60 | 2.314.194,19 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.969.504,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 16,60 | 2.314.177,59 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 16.573,06 | 2.297.604,53 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 2,40 | 2.297.602,13 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 759,05 | 2.296.843,08 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 879,40 | 2.295.963,68 | VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 1.099,25 | 2.294.864,43 | VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 1.099,25 | 2.293.765,18 | VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 159.695,24 | 2.134.069,94 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 22,55 | 2.134.047,39 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AB |
| | 0,00 | 646,34 | 2.133.401,05 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO |
| | 0,00 | 279,99 | 2.133.121,06 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO |
| | 0,00 | 1,71 | 2.133.119,35 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - |
| | 0,00 | 155,24 | 2.132.964,11 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - ABRIL/ |
| | 0,00 | 19,47 | 2.132.944,64 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - |
| | 0,00 | 213,69 | 2.132.730,95 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - AB |
| | 0,00 | 3,41 | 2.132.727,54 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 265,00 | 2.132.462,54 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 57,06 | 2.132.405,48 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - A |
| | 0,00 | 13,63 | 2.132.391,85 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 245,16 | 2.132.146,69 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 59,76 | 2.132.086,93 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 4,65 | 2.132.082,28 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 756,04 | 2.131.326,24 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 1,95 | 2.131.324,29 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 90,99 | 2.131.233,30 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 5.651,23 | 2.125.582,07 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 5,53 | 2.125.576,54 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 609,82 | 2.124.966,72 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 3.719,06 | 2.121.247,66 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 38.839,01 | 2.082.408,65 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 1.257,86 | 2.081.150,79 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/ |
| | 0,00 | 108,89 | 2.081.041,90 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 89,39 | 2.080.952,51 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 219,85 | 2.080.732,66 | VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 1.969.504,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 51,88 | 2.080.680,78 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 3.734,35 | 2.076.946,43 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/ |
| | 0,00 | 9,75 | 2.076.936,68 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 66,60 | 2.076.870,08 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/20 |
| | 0,00 | 599,97 | 2.076.270,11 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/ |
| | 0,00 | 20.136,29 | 2.056.133,82 | VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2026 |
| | 0,00 | 104,31 | 2.056.029,51 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - ABRIL/ |
| | 0,00 | 314,55 | 2.055.714,96 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/20 |
| | 0,00 | 254,41 | 2.055.460,55 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 123,15 | 2.055.337,40 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABR |
| | 0,00 | 3.578,66 | 2.051.758,74 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 6,82 | 2.051.751,92 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 13,63 | 2.051.738,29 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 17,04 | 2.051.721,25 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SUPRIMENTOS - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 20,45 | 2.051.700,80 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 523,39 | 2.051.177,41 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 48,80 | 2.051.128,61 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 148,49 | 2.050.980,12 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2026 |
| | 1.481.236,36 | 1.399.760,46 | 2.050.980,12 | <<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO |

Conta Analítica: 10690 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER Saldo Anterior: -18.408,31

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 30/04/2026 | 18.850,94 | 0,00 | -37.259,25 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2026 |
| | 0,00 | 23.051,12 | -14.208,13 | VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2026 |
| | 0,00 | 26.233,93 | 12.025,80 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2026 |
| | 20.136,29 | 0,00 | -8.110,49 | VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2026 |
| | 38.987,23 | 49.285,05 | 8.110,49- | <<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER |

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 120.754,89

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------|---------------|-------------------|---|
| 16/04/2026 | 129,76 | 0,00 | 120.884,65 | VALOR REF 099/2026 - PROCESSO JUDICIAL ESOCIAL 0000608-71.2025.5.18.0 |
| | 250,00 | 0,00 | 121.134,65 | VALOR REF 100/2026 - PROCESSO JUDICIAL ESOCIAL 0000608-71.2025.5.18.0 |
| | 379,76 | 0,00 | 121.134,65 | <<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS |

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 1.235.331,49

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.235.331,49

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 925,00 | 1.234.406,49 | VALOR REF BAIXA DE SALDO POR DEVOLUÇÃO A SES MOVEIS E UTENSILIOS CONF |
| | 0,00 | 925,00 | 1.234.406,49 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS |

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 223,50

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 01/04/2026 | 0,00 | 11.745,50 | 11.969,00 | VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 0,00 | 28.571,85 | 40.540,85 | VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |
| | 0,00 | 7.155,72 | 47.696,57 | VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 9.697,49 | 57.394,06 | VALOR REF 786 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 39613 |
| | 0,00 | 14.698,50 | 72.092,56 | VALOR REF 15 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - |
| | 0,00 | 10.164,37 | 82.256,93 | VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 0,00 | 276.854,12 | 359.111,05 | VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 11.745,50 | 370.856,55 | VALOR REF 201 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 216.424,03 | 587.280,58 | VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 0,00 | 14.907,75 | 602.188,33 | VALOR REF 64 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 0,00 | 8.131,50 | 610.319,83 | VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 0,00 | 24.394,50 | 634.714,33 | VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 14.077,50 | 648.791,83 | VALOR REF 33 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - MARCO/2 |
| | 0,00 | 6.878,90 | 655.670,73 | VALOR REF 12 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - MARCO/2026 - Cód. 148068 |
| | 0,00 | 8.456,76 | 664.127,49 | VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 4192 |
| | 0,00 | 14.127,15 | 678.254,64 | VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |
| | 0,00 | 18.070,00 | 696.324,64 | VALOR REF 51 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 74617 |
| | 0,00 | 9.120,00 | 705.444,64 | VALOR REF 180 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA - MARCO/2026 - Cód. 159566 |
| | 0,00 | 3.822,00 | 709.266,64 | VALOR REF 19 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 139760 |
| | 0,00 | 136.922,70 | 846.189,34 | VALOR REF 202 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 14.230,12 | 860.419,46 | VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 |
| 02/04/2026 | 0,00 | 9.461,45 | 869.880,91 | VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 165397 |
| | 0,00 | 14.620,88 | 884.501,79 | VALOR REF 70 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO |
| 06/04/2026 | 0,00 | 11.950,00 | 896.451,79 | VALOR REF 60 - JP MED LTDA - MARCO/2026 - Cód. 96105 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | | Saldo Anterior: | 223,50 |
|---|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 06/04/2026 | 0,00 | 15.925,00 | 912.376,79 | VALOR REF 15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - MARCO/2026 - |
| 07/04/2026 | 0,00 | 4.397,79 | 916.774,58 | VALOR REF 50 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 144630 |
| | 0,00 | 43.992,38 | 960.766,96 | VALOR REF 214 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| 08/04/2026 | 0,00 | 298.318,70 | 1.259.085,66 | VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23126 |
| | 0,00 | 8.630,23 | 1.267.715,89 | VALOR REF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MARCO/2026 - Cód. |
| 09/04/2026 | 0,00 | 16.500,00 | 1.284.215,89 | VALOR REF 133 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2026 - |
| | 0,00 | 30.057,06 | 1.314.272,95 | VALOR REF 77 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód |
| | 0,00 | 14.040,00 | 1.328.312,95 | VALOR REF 132 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2026 - |
| | 0,00 | 71.963,77 | 1.400.276,72 | VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MARCO/2026 |
| 10/04/2026 | 0,00 | 11.994,03 | 1.412.270,75 | VALOR REF 363 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - MARCO/2026 |
| 12/04/2026 | 0,00 | 11.483,50 | 1.423.754,25 | VALOR REF 75 - ENDO CLINICA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 85674 |
| 13/04/2026 | 18.070,00 | 0,00 | 1.405.684,25 | VALOR REF 51 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 125064 |
| | 0,00 | 129.471,55 | 1.535.155,80 | VALOR REF 43 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 24.394,50 | 0,00 | 1.510.761,30 | VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG |
| 14/04/2026 | 0,00 | 22.135,75 | 1.532.897,05 | VALOR REF 08 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 174384 |
| 15/04/2026 | 6.878,90 | 0,00 | 1.526.018,15 | VALOR REF 12 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068 |
| | 10.164,37 | 0,00 | 1.515.853,78 | VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65 |
| | 14.127,15 | 0,00 | 1.501.726,63 | VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 15619 |
| | 8.131,50 | 0,00 | 1.493.595,13 | VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653 |
| | 223,50 | 0,00 | 1.493.371,63 | VALOR REF 12 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - SALDO DIFERENCA ER |
| | 11.994,03 | 0,00 | 1.481.377,60 | VALOR REF 363 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131 |
| | 14.907,75 | 0,00 | 1.466.469,85 | VALOR REF 64 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC |
| | 3.822,00 | 0,00 | 1.462.647,85 | VALOR REF 19 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760 |
| | 11.745,50 | 0,00 | 1.450.902,35 | VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC |
| | 14.230,12 | 0,00 | 1.436.672,23 | VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833 |
| | 8.630,23 | 0,00 | 1.428.042,00 | VALOR REF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929 |
| | 30.057,06 | 0,00 | 1.397.984,94 | VALOR REF 77 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261 |
| | 9.697,49 | 0,00 | 1.388.287,45 | VALOR REF 786 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD |
| | 14.077,50 | 0,00 | 1.374.209,95 | VALOR REF 33 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | | Saldo Anterior: 223,50 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 15/04/2026 | 4.397,79 | 0,00 | 1.369.812,16 | VALOR REF 50 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630 |
| | 11.950,00 | 0,00 | 1.357.862,16 | VALOR REF 60 - JP MED LTDA - Cód. 96105 |
| | 14.620,88 | 0,00 | 1.343.241,28 | VALOR REF 70 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528 |
| | 71.963,77 | 0,00 | 1.271.277,51 | VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556 |
| | 14.698,50 | 0,00 | 1.256.579,01 | VALOR REF 15 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728 |
| | 7.155,72 | 0,00 | 1.249.423,29 | VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG |
| | 298.318,70 | 0,00 | 951.104,59 | VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM - Cód. 23126 |
| 17/04/2026 | 0,00 | 39.049,27 | 990.153,86 | VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 77633 |
| 22/04/2026 | 14.040,00 | 0,00 | 976.113,86 | VALOR REF 132 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023 |
| | 22.135,75 | 0,00 | 953.978,11 | VALOR REF 08 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384 |
| | 9.461,45 | 0,00 | 944.516,66 | VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397 |
| | 16.500,00 | 0,00 | 928.016,66 | VALOR REF 133 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023 |
| | 216.424,03 | 0,00 | 711.592,63 | VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - URGENCIA EMERGÊNCIA AD |
| | 28.571,85 | 0,00 | 683.020,78 | VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1 |
| | 11.745,50 | 0,00 | 671.275,28 | VALOR REF 201 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I |
| | 15.925,00 | 0,00 | 655.350,28 | VALOR REF 15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229 |
| 23/04/2026 | 11.483,50 | 0,00 | 643.866,78 | VALOR REF 75 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674 |
| | 276.854,12 | 0,00 | 367.012,66 | VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I |
| | 9.120,00 | 0,00 | 357.892,66 | VALOR REF 180 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - |
| 24/04/2026 | 0,00 | 108.762,61 | 466.655,27 | VALOR REF 773 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - |
| 27/04/2026 | 0,00 | 1.084,20 | 467.739,47 | VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - ABRIL/2026 - |
| 28/04/2026 | 136.922,70 | 0,00 | 330.816,77 | VALOR REF 202 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C |
| | 8.456,76 | 0,00 | 322.360,01 | VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081 |
| | 129.471,55 | 0,00 | 192.888,46 | VALOR REF 43 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650 |
| | 39.049,27 | 0,00 | 153.839,19 | VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825 |
| | 43.992,38 | 0,00 | 109.846,81 | VALOR REF 214 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G |
| 30/04/2026 | 108.762,61 | 0,00 | 1.084,20 | VALOR REF 773 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - |
| | 1.723.173,43 | 1.724.034,13 | 1.084,20 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 469.827,55

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 469.827,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 01/04/2026 | 2.008,78 | 0,00 | 467.818,77 | VALOR REF 3555 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO |
| | 0,00 | 974,60 | 468.793,37 | VALOR REF 4421171 - TOTVS S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 17185 |
| | 1.422,92 | 0,00 | 467.370,45 | VALOR REF 1110 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275 |
| | 29.977,73 | 0,00 | 437.392,72 | VALOR REF 3544 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA |
| | 359,24 | 0,00 | 437.033,48 | VALOR REF 6227 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 786,84 | 0,00 | 436.246,64 | VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA Nº 7 de 24 - Cód. 1 |
| | 2.050,10 | 0,00 | 434.196,54 | VALOR REF 3130 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736 |
| | 900,00 | 0,00 | 433.296,54 | VALOR REF 564 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482 |
| | 19.269,42 | 0,00 | 414.027,12 | VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275 |
| | 190,00 | 0,00 | 413.837,12 | VALOR REF 1962 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód. 44940 |
| | 0,00 | 2.545,68 | 416.382,80 | VALOR REF 9369 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2026 - |
| | 0,00 | 595,37 | 416.978,17 | VALOR REF 124 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 219694 |
| | 0,00 | 1.990,51 | 418.968,68 | VALOR REF 207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53888 |
| | 0,00 | 35,71 | 419.004,39 | VALOR REF 5930 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 193647 |
| | 0,00 | 0,01 | 419.004,40 | VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45275 |
| | 0,00 | 24.950,60 | 443.955,00 | VALOR REF 82 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 29.977,73 | 473.932,73 | VALOR REF 4976 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 241 |
| | 0,00 | 6.946,40 | 480.879,13 | VALOR REF 239 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 2.550,00 | 483.429,13 | VALOR REF 4655 - J.P IT SERVICES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 190037 |
| | 0,00 | 5.180,00 | 488.609,13 | VALOR REF 53 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 18.334,32 | 506.943,45 | VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 2.008,78 | 508.952,23 | VALOR REF 4992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 241 |
| | 0,00 | 9.400,11 | 518.352,34 | VALOR REF 9 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/20 |
| | 0,00 | 78.865,04 | 597.217,38 | VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579 |
| | 0,00 | 11.209,44 | 608.426,82 | VALOR REF 8 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/20 |
| | 0,00 | 7.922,58 | 616.349,40 | VALOR REF 1723 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45 |
| | 0,00 | 43.916,81 | 660.266,21 | VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 3.815,88 | 664.082,09 | VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/ |
| | 0,00 | 24.000,00 | 688.082,09 | VALOR REF 85 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - MARCO/2026 - |
| | 0,00 | 860,07 | 688.942,16 | VALOR REF 66504 - STARIAN SISTEMAS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 204192 |
| | 0,00 | 106.900,57 | 795.842,73 | VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 469.827,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/04/2026 | 0,00 | 504,86 | 796.347,59 | VALOR REF 5914 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 193647 |
| | 0,00 | 1.623,19 | 797.970,78 | VALOR REF 4421172 - TOTVS S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 17185 |
| | 0,00 | 292.470,03 | 1.090.440,81 | VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 1.095.440,81 | VALOR REF 552 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 5384 |
| | 0,00 | 62.274,14 | 1.157.714,95 | VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 6.674,50 | 1.164.389,45 | VALOR REF 1217 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - MARCO/20 |
| | 4.672,15 | 0,00 | 1.159.717,30 | VALOR REF 1055 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885 |
| 02/04/2026 | 0,00 | 5.000,00 | 1.164.717,30 | VALOR REF 84 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - MARCO/2026 - |
| | 0,00 | 27.584,46 | 1.192.301,76 | VALOR REF 83 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - MARCO/2026 - |
| | 0,00 | 3.556,63 | 1.195.858,39 | VALOR REF 1132 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D |
| | 0,00 | 4.801,56 | 1.200.659,95 | VALOR REF 78 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1370 |
| | 0,00 | 130.176,74 | 1.330.836,69 | VALOR REF 353 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 937,14 | 1.331.773,83 | VALOR REF 35772 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - ABRIL/20 |
| 04/04/2026 | 0,00 | 1.400,00 | 1.333.173,83 | VALOR REF 190 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 67 |
| 05/04/2026 | 0,00 | 1.902,22 | 1.335.076,05 | VALOR REF 3070 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - ABRIL/2026 |
| 06/04/2026 | 290.112,31 | 0,00 | 1.044.963,74 | VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964 |
| | 0,01 | 0,00 | 1.044.963,73 | VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód. |
| | 1.902,22 | 0,00 | 1.043.061,51 | VALOR REF 2445 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771 |
| | 17.784,57 | 0,00 | 1.025.276,94 | VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100 |
| | 359,24 | 0,00 | 1.024.917,70 | VALOR REF 6228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 2.357,72 | 0,00 | 1.022.559,98 | VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964 |
| | 0,00 | 2.804,16 | 1.025.364,14 | VALOR REF 5736 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/ |
| | 78.865,04 | 0,00 | 946.499,10 | VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579 |
| | 29.989,40 | 0,00 | 916.509,70 | VALOR REF 13 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836 |
| | 0,00 | 17.772,48 | 934.282,18 | VALOR REF 971 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - MARC |
| | 0,00 | 27.002,00 | 961.284,18 | VALOR REF 5735 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/ |
| | 0,00 | 15.087,04 | 976.371,22 | VALOR REF 5737 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/ |
| | 0,00 | 875,00 | 977.246,22 | VALOR REF 2646 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA |
| | 10.989,00 | 0,00 | 966.257,22 | VALOR REF 26 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519 |
| 07/04/2026 | 27.584,46 | 0,00 | 938.672,76 | VALOR REF 83 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 469.827,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 07/04/2026 | 17.772,48 | 0,00 | 920.900,28 | VALOR REF 971 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód. |
| | 2.525,03 | 0,00 | 918.375,25 | VALOR REF 1744 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324 |
| | 24.950,60 | 0,00 | 893.424,65 | VALOR REF 82 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 66446 |
| | 43.916,81 | 0,00 | 849.507,84 | VALOR REF 2693 - BURITI SERVICOS - SERVICIO DE PORTARIA - Cód. 53839 |
| | 106.900,57 | 0,00 | 742.607,27 | VALOR REF 2694 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 53839 |
| | 6.288,39 | 0,00 | 736.318,88 | VALOR REF 219 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód. 47859 |
| | 18.334,32 | 0,00 | 717.984,56 | VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Cód. 214577 |
| | 5.180,00 | 0,00 | 712.804,56 | VALOR REF 53 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 707.804,56 | VALOR REF 84 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028 |
| | 2.519,84 | 0,00 | 705.284,72 | VALOR REF 5419 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65 |
| | 3.647,71 | 0,00 | 701.637,01 | VALOR REF 5422 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65 |
| | 62.274,14 | 0,00 | 639.362,87 | VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA |
| | 5.397,11 | 0,00 | 633.965,76 | VALOR REF 5428 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65 |
| 08/04/2026 | 0,00 | 32.526,10 | 666.491,86 | VALOR REF 29511 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD |
| | 0,00 | 6.383,96 | 672.875,82 | VALOR REF 29510 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD |
| | 0,00 | 3.405,32 | 676.281,14 | VALOR REF 1238 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - M |
| | 0,00 | 858,15 | 677.139,29 | VALOR REF 5074 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 543.275,71 | 1.220.415,00 | VALOR REF 409 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI |
| | 0,00 | 4.988,76 | 1.225.403,76 | VALOR REF 102386 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - |
| | 0,00 | 11.945,11 | 1.237.348,87 | VALOR REF 102387 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - |
| | 0,00 | 7.220,01 | 1.244.568,88 | VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M |
| | 0,00 | 246.210,00 | 1.490.778,88 | VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883 |
| 09/04/2026 | 24.000,00 | 0,00 | 1.466.778,88 | VALOR REF 85 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - TUBULACÃO E CAIXA DE ESGO |
| | 0,00 | 900,00 | 1.467.678,88 | VALOR REF 690 - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23482 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 1.469.628,88 | VALOR REF 12924 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ABRIL |
| | 130.176,74 | 0,00 | 1.339.452,14 | VALOR REF 353 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 70603 |
| 10/04/2026 | 2.545,68 | 0,00 | 1.336.906,46 | VALOR REF 9369 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 188876 |
| 13/04/2026 | 595,37 | 0,00 | 1.336.311,09 | VALOR REF 124 - DXM CONSULTORIA LTDA - Cód. 219694 |
| | 35,71 | 0,00 | 1.336.275,38 | VALOR REF 5930 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - IMPLANTACÃO - Cód. 193647 |
| | 4.340,00 | 0,00 | 1.331.935,38 | VALOR REF 1840 - MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA - Cód. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 469.827,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| | | | 140035 | |
| 13/04/2026 | 875,00 | 0,00 | 1.331.060,38 | VALOR REF 2646 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA |
| | 11.209,44 | 0,00 | 1.319.850,94 | VALOR REF 8 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - BACKUP |
| | 9.400,11 | 0,00 | 1.310.450,83 | VALOR REF 9 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO |
| | 3.815,88 | 0,00 | 1.306.634,95 | VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE |
| | 504,86 | 0,00 | 1.306.130,09 | VALOR REF 5914 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647 |
| | 6.674,50 | 0,00 | 1.299.455,59 | VALOR REF 1217 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 1.298.055,59 | VALOR REF 190 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGENCIA TRANSFUSIONA |
| | 2.476,87 | 0,00 | 1.295.578,72 | VALOR REF 5418 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65 |
| | 2.550,00 | 0,00 | 1.293.028,72 | VALOR REF 4655 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037 |
| | 0,00 | 5.828,19 | 1.298.856,91 | VALOR REF 208 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2 |
| | 0,00 | 14.616,28 | 1.313.473,19 | VALOR REF 58489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752 |
| 14/04/2026 | 0,00 | 33.731,21 | 1.347.204,40 | VALOR REF 3000524007 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 88 |
| | 219.876,52 | 0,00 | 1.127.327,88 | VALOR REF 03/2026 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121 |
| 15/04/2026 | 11.945,11 | 0,00 | 1.115.382,77 | VALOR REF 102387 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - |
| | 0,00 | 4.672,15 | 1.120.054,92 | VALOR REF 1065 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 538 |
| | 29.977,73 | 0,00 | 1.090.077,19 | VALOR REF 4976 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DE GESTAO |
| | 4.801,56 | 0,00 | 1.085.275,63 | VALOR REF 78 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072 |
| | 1.990,51 | 0,00 | 1.083.285,12 | VALOR REF 207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 1.078.285,12 | VALOR REF 552 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842 |
| | 860,07 | 0,00 | 1.077.425,05 | VALOR REF 66504 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192 |
| | 3.556,63 | 0,00 | 1.073.868,42 | VALOR REF 1132 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE |
| | 3.405,32 | 0,00 | 1.070.463,10 | VALOR REF 1238 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR - Cód. 758 |
| | 246.210,00 | 0,00 | 824.253,10 | VALOR REF 13 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883 |
| | 858,15 | 0,00 | 823.394,95 | VALOR REF 5074 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533 |
| | 7.220,01 | 0,00 | 816.174,94 | VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14 |
| | 0,01 | 0,00 | 816.174,93 | VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE |
| | 2.008,78 | 0,00 | 814.166,15 | VALOR REF 4992 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA |
| | 0,00 | 10.481,84 | 824.647,99 | VALOR REF 15579 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 154 |
| | 0,00 | 8.586,52 | 833.234,51 | VALOR REF 1641 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 - |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 469.827,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 15/04/2026 | 3.556,63 | 0,00 | 829.677,88 | VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE |
| 16/04/2026 | 0,00 | 20.751,67 | 850.429,55 | VALOR REF 1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45275 |
| 17/04/2026 | 0,00 | 2.868,63 | 853.298,18 | VALOR REF 5819 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - MARCO/2026 - C |
| | 0,00 | 4.422,25 | 857.720,43 | VALOR REF 3635 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MARCO/202 |
| 18/04/2026 | 0,00 | 1.646,08 | 859.366,51 | VALOR REF 2036674570 - TELEFONICA BRASIL S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 538 |
| 21/04/2026 | 0,00 | 991,65 | 860.358,16 | VALOR REF 2382 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| | 0,00 | 595,38 | 860.953,54 | VALOR REF 155 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 219694 |
| 22/04/2026 | 0,03 | 0,00 | 860.953,51 | VALOR REF 409 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI |
| | 6.383,96 | 0,00 | 854.569,55 | VALOR REF 29510 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD |
| | 543.275,68 | 0,00 | 311.293,87 | VALOR REF 409 - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZACÃO DE SERVICOS ADMINI |
| | 32.526,10 | 0,00 | 278.767,77 | VALOR REF 29511 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD |
| 23/04/2026 | 4.988,76 | 0,00 | 273.779,01 | VALOR REF 102386 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - |
| | 33.731,21 | 0,00 | 240.047,80 | VALOR REF 3000524007 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 78653 |
| | 0,00 | 359,24 | 240.407,04 | VALOR REF 6278 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752 |
| | 0,00 | 17.784,58 | 258.191,62 | VALOR REF 4336 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 359,24 | 258.550,86 | VALOR REF 6279 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752 |
| | 1.623,19 | 0,00 | 256.927,67 | VALOR REF 4421172 - TOTVS S.A. - PRODUTIVIDADE FLUIG - Cód. 17180 |
| 24/04/2026 | 0,00 | 3.261,92 | 260.189,59 | VALOR REF 485 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MARCO/2 |
| | 0,00 | 9.359,00 | 269.548,59 | VALOR REF 264 - FONSECA EVENTOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 142269 |
| | 0,00 | 2.050,10 | 271.598,69 | VALOR REF 3705 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MARCO/202 |
| 26/04/2026 | 0,00 | 2.028,24 | 273.626,93 | VALOR REF 5441 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| | 0,00 | 5.462,78 | 279.089,71 | VALOR REF 5445 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| | 0,00 | 5.462,78 | 284.552,49 | VALOR REF 5446 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| | 0,00 | 5.437,46 | 289.989,95 | VALOR REF 5447 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| | 0,00 | 5.434,28 | 295.424,23 | VALOR REF 5448 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| 27/04/2026 | 0,00 | 5.738,21 | 301.162,44 | VALOR REF 5451 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| | 0,00 | 5.738,21 | 306.900,65 | VALOR REF 5450 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| | 0,00 | 2.525,03 | 309.425,68 | VALOR REF 1766 - W51 AGENCY LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 204324 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 469.827,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 27/04/2026 | 0,00 | 6.288,39 | 315.714,07 | VALOR REF 259 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód |
| | 0,00 | 5.440,26 | 321.154,33 | VALOR REF 5549 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| | 0,00 | 1.699,10 | 322.853,43 | VALOR REF 67 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MARCO/ |
| 28/04/2026 | 4.672,15 | 0,00 | 318.181,28 | VALOR REF 1065 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - SÉRGIO LUCAS - Cód. 5 |
| | 2.868,63 | 0,00 | 315.312,65 | VALOR REF 5819 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Cód. 177327 |
| | 20.751,68 | 0,00 | 294.560,97 | VALOR REF 1344 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275 |
| | 5.828,19 | 0,00 | 288.732,78 | VALOR REF 208 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74 |
| | 2.804,16 | 0,00 | 285.928,62 | VALOR REF 5736 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000 - Cód. 23441 |
| | 359,24 | 0,00 | 285.569,38 | VALOR REF 6278 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR - Cód. 752 |
| | 0,00 | 0,01 | 285.569,39 | VALOR REF 1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45275 |
| | 7.922,58 | 0,00 | 277.646,81 | VALOR REF 1723 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281 |
| | 6.946,40 | 0,00 | 270.700,41 | VALOR REF 239 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889 |
| | 974,60 | 0,00 | 269.725,81 | VALOR REF 4421171 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17180 |
| | 27.002,00 | 0,00 | 242.723,81 | VALOR REF 5735 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 5426 - Cód. 23441 |
| | 15.087,04 | 0,00 | 227.636,77 | VALOR REF 5737 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369 - Cód. 184809 |
| | 10.481,84 | 0,00 | 217.154,93 | VALOR REF 15579 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499 |
| | 14.616,28 | 0,00 | 202.538,65 | VALOR REF 58489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACÃO - Cód. 752 |
| 29/04/2026 | 0,00 | 190,00 | 202.728,65 | VALOR REF 2546 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - ABRIL/2026 - Cód. 44940 |
| 30/04/2026 | 7.381,00 | 0,00 | 195.347,65 | VALOR REF 37106 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - Cód. 13589 |
| | 0,00 | 10.989,00 | 206.336,65 | VALOR REF 30 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ABR |
| | 4.422,25 | 0,00 | 201.914,40 | VALOR REF 3635 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT |
| | 2.050,10 | 0,00 | 199.864,30 | VALOR REF 3705 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE EQU |
| | 0,00 | 5.172,45 | 205.036,75 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 571 LAVORO SANO - Cód. |
| | 0,00 | 364,69 | 205.401,44 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 963 CAPITAL HUMANO - Cód. |
| | 0,00 | 57,92 | 205.459,36 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA |
| | 0,00 | 30.004,90 | 235.464,26 | VALOR REF 15 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53 |
| | 0,00 | 1.067,91 | 236.532,17 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 4 ISG - SEDE - Cód. 221 |
| | 0,00 | 2.862,29 | 239.394,46 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 2833 GRUPO DE DESEN SOL |
| | 0,00 | 164.259,76 | 403.654,22 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121 |
| | 0,00 | 634,75 | 404.288,97 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 2807 CLIPPING SERVICE - |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 469.827,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 376,62 | 404.665,59 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 21 ADVCOM - Cód. 22121 |
| | 0,00 | 7.381,00 | 412.046,59 | VALOR REF 37106 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - Cód. 13589 |
| | 0,00 | 60.858,24 | 472.904,83 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH |
| | 0,00 | 3.046,90 | 475.951,73 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 12564 ALTBIT INFORMATIC |
| | 0,00 | 442,79 | 476.394,52 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 2212 |
| | 0,00 | 53,59 | 476.448,11 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA |
| | 359,24 | 0,00 | 476.088,87 | VALOR REF 6279 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR - Cód. 752 |
| | 2.325.211,65 | 2.331.472,97 | 476.088,87 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 759.648,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 01/04/2026 | 67,20 | 0,00 | 759.580,95 | VALOR REF 139441 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 611,87 | 0,00 | 758.969,08 | VALOR REF 388638 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 2.744,72 | 0,00 | 756.224,36 | VALOR REF 388687 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 2.262,57 | 0,00 | 753.961,79 | VALOR REF 388686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 4.131,71 | 0,00 | 749.830,08 | VALOR REF 139108 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 140,00 | 749.970,08 | VALOR REF 18812 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 |
| | 1.124,44 | 0,00 | 748.845,64 | VALOR REF 388752 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 3.828,94 | 0,00 | 745.016,70 | VALOR REF 1327259 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP S |
| | 2.108,52 | 0,00 | 742.908,18 | VALOR REF 139142 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 1.185,00 | 744.093,18 | VALOR REF 1042026 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4 |
| | 0,00 | 205,70 | 744.298,88 | VALOR REF 753 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632 |
| | 699,78 | 0,00 | 743.599,10 | VALOR REF 388936 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| 06/04/2026 | 436,80 | 0,00 | 743.162,30 | VALOR REF 901951 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504 |
| | 1.346,44 | 0,00 | 741.815,86 | VALOR REF 13131 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C |
| | 2.108,52 | 0,00 | 739.707,34 | VALOR REF 139144 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 4.095,00 | 743.802,34 | VALOR REF 3093 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 0,00 | 1.660,00 | 745.462,34 | VALOR REF 110379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 0,00 | 1.750,00 | 747.212,34 | VALOR REF 12795 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684 |
| | 850,00 | 0,00 | 746.362,34 | VALOR REF 901582 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504 |
| 07/04/2026 | 1.442,10 | 0,00 | 744.920,24 | VALOR REF 2821 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 200835 |
| | 0,00 | 59.764,90 | 804.685,14 | VALOR REF 110514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 338,00 | 0,00 | 804.347,14 | VALOR REF 902797 - CRISTALIA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 759.648,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| | | | | PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504 |
| 07/04/2026 | 6.718,00 | 0,00 | 797.629,14 | VALOR REF 2006 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAL - Cód. 65046 |
| | 4.148,00 | 0,00 | 793.481,14 | VALOR REF 12746 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165 |
| | 553,84 | 0,00 | 792.927,30 | VALOR REF 62734 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 11.940,00 | 0,00 | 780.987,30 | VALOR REF 2835 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 1.499,00 | 0,00 | 779.488,30 | VALOR REF 2865 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 285,60 | 0,00 | 779.202,70 | VALOR REF 12702 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165 |
| | 1.534,72 | 0,00 | 777.667,98 | VALOR REF 292874 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338 |
| | 657,60 | 0,00 | 777.010,38 | VALOR REF 294806 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338 |
| | 224,00 | 0,00 | 776.786,38 | VALOR REF 317235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755 |
| | 1.500,00 | 0,00 | 775.286,38 | VALOR REF 1919 - KARLLUS TAPETEs PERSONALIZADOS LTDA - Cód. 125954 |
| | 5.480,00 | 0,00 | 769.806,38 | VALOR REF 24735 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732 |
| | 1.360,50 | 0,00 | 768.445,88 | VALOR REF 62714 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 434,79 | 0,00 | 768.011,09 | VALOR REF 645 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 1.170,00 | 0,00 | 766.841,09 | VALOR REF 12717 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165 |
| | 112,00 | 0,00 | 766.729,09 | VALOR REF 107630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 194,52 | 0,00 | 766.534,57 | VALOR REF 644 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 930,00 | 0,00 | 765.604,57 | VALOR REF 32050 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087 |
| | 6.586,95 | 0,00 | 759.017,62 | VALOR REF 139267 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 1.911,05 | 760.928,67 | VALOR REF 18842 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - |
| | 0,00 | 9.945,00 | 770.873,67 | VALOR REF 3107 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 0,00 | 10.307,32 | 781.180,99 | VALOR REF 288266 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 0,00 | 1.023,11 | 782.204,10 | VALOR REF 288319 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 0,00 | 654,75 | 782.858,85 | VALOR REF 110502 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 0,00 | 531,50 | 783.390,35 | VALOR REF 298845 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 785.390,35 | VALOR REF 426 - CELSO APARECIDO BORGES LTDA - Cód. 219798 |
| | 0,00 | 1.346,44 | 786.736,79 | VALOR REF 13131 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - |
| | 0,00 | 4.145,28 | 790.882,07 | VALOR REF 25297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393 |
| | 0,00 | 3.614,60 | 794.496,67 | VALOR REF 3108 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 0,00 | 4.913,70 | 799.410,37 | VALOR REF 318311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 |
| | 116,90 | 0,00 | 799.293,47 | VALOR REF 292873 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338 |
| 08/04/2026 | 0,00 | 1.317,12 | 800.610,59 | VALOR REF 397668 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 0,00 | 17.237,32 | 817.847,91 | VALOR REF 171493 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 10.632,60 | 828.480,51 | VALOR REF 66279 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP - Cód. 109226 |
| | 0,00 | 1.060,40 | 829.540,91 | VALOR REF 110520 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 830.740,91 | VALOR REF 30673 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 759.648,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| | | | | HOSPITALARES LTDA - C |
| 08/04/2026 | 0,00 | 248,55 | 830.989,46 | VALOR REF 397675 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 0,00 | 143,91 | 831.133,37 | VALOR REF 171546 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 1.152,00 | 832.285,37 | VALOR REF 2139323 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025 |
| | 0,00 | 26.077,00 | 858.362,37 | VALOR REF 2139339 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025 |
| | 0,00 | 4.475,00 | 862.837,37 | VALOR REF 33812 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - Cód. 87709 |
| 09/04/2026 | 6.715,00 | 0,00 | 856.122,37 | VALOR REF 904 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661 |
| | 0,00 | 596,96 | 856.719,33 | VALOR REF 23053 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387 |
| | 1.334,40 | 0,00 | 855.384,93 | VALOR REF 58 - RICHMOND NEGOCIOS INTER - Cód. 204567 |
| | 149,06 | 0,00 | 855.235,87 | VALOR REF 800908 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538 |
| | 1.404,00 | 0,00 | 853.831,87 | VALOR REF 900 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661 |
| | 305,25 | 0,00 | 853.526,62 | VALOR REF 800907 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538 |
| | 0,00 | 583,81 | 854.110,43 | VALOR REF 59325 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947 |
| | 0,00 | 4.214,58 | 858.325,01 | VALOR REF 397665 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 0,00 | 17,00 | 858.342,01 | VALOR REF 397754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 0,00 | 124,50 | 858.466,51 | VALOR REF 18858 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 |
| | 0,00 | 11.905,06 | 870.371,57 | VALOR REF 318323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 |
| | 0,00 | 250,00 | 870.621,57 | VALOR REF 5490 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510 |
| | 0,00 | 808,76 | 871.430,33 | VALOR REF 23020 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387 |
| | 0,00 | 5.484,61 | 876.914,94 | VALOR REF 23129 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387 |
| | 0,00 | 4.899,30 | 881.814,24 | VALOR REF 18853 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - |
| | 0,00 | 932,76 | 882.747,00 | VALOR REF 23186 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387 |
| | 0,00 | 1.594,39 | 884.341,39 | VALOR REF 397754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 0,00 | 20.558,56 | 904.899,95 | VALOR REF 64321 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 155,00 | 905.054,95 | VALOR REF 64321 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 624,00 | 905.678,95 | VALOR REF 18863 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - |
| | 0,00 | 2.257,64 | 907.936,59 | VALOR REF 50959 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
| | 549,06 | 0,00 | 907.387,53 | VALOR REF 901 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661 |
| 10/04/2026 | 7.291,80 | 0,00 | 900.095,73 | VALOR REF 145740/ 001 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 21951 |
| | 0,00 | 2.484,80 | 902.580,53 | VALOR REF 288990 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 0,00 | 7.800,00 | 910.380,53 | VALOR REF 3149 - LUNAX COMERCIO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 759.648,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| 10/04/2026 | 0,00 | 892,31 | 911.272,84 | VALOR REF 288990 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 0,00 | 1.864,20 | 913.137,04 | VALOR REF 769 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163 |
| 13/04/2026 | 1.247,41 | 0,00 | 911.889,63 | VALOR REF 1010 - CASTRO FERRAMENTAS E EQUIPAM- Cód. 215664 |
| | 0,00 | 5.100,00 | 916.989,63 | VALOR REF 952230 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| | 0,00 | 3.680,68 | 920.670,31 | VALOR REF 281241 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409 |
| | 0,00 | 7.920,00 | 928.590,31 | VALOR REF 3555 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - Cód. 152 |
| | 0,00 | 0,01 | 928.590,32 | VALOR REF 1010 - CASTRO FERRAMENTAS E EQUIPAM- Cód. 215664 |
| | 0,00 | 8.059,60 | 936.649,92 | VALOR REF 281246 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409 |
| | 0,00 | 6.519,20 | 943.169,12 | VALOR REF 12896 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684 |
| | 0,00 | 435,00 | 943.604,12 | VALOR REF 13222 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102 |
| | 0,00 | 1.247,40 | 944.851,52 | VALOR REF 2864 - CASTRO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO LTDA - Cód. 215664 |
| | 0,00 | 13.800,00 | 958.651,52 | VALOR REF 189 - PREMIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - Cód. 221259 |
| | 0,00 | 1.975,00 | 960.626,52 | VALOR REF 3141 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 0,00 | 533,46 | 961.159,98 | VALOR REF 318537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 |
| | 0,00 | 1.175,00 | 962.334,98 | VALOR REF 23137 - AXMED EQUIP MED HOSP LTDA - Cód. 36508 |
| | 0,00 | 4.819,50 | 967.154,48 | VALOR REF 892767 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 0,00 | 2.463,25 | 969.617,73 | VALOR REF 33461 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 1 |
| | 0,00 | 24.809,50 | 994.427,23 | VALOR REF 12928 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684 |
| | 0,00 | 1.779,20 | 996.206,43 | VALOR REF 683811 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - Cód. 196253 |
| 14/04/2026 | 0,00 | 19.536,60 | 1.015.743,03 | VALOR REF 147114 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055 |
| | 0,00 | 97,92 | 1.015.840,95 | VALOR REF 779 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163 |
| | 4.284,80 | 0,00 | 1.011.556,15 | VALOR REF 311126/ 001 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994 |
| | 5.912,36 | 0,00 | 1.005.643,79 | VALOR REF 392553/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 588,00 | 0,00 | 1.005.055,79 | VALOR REF 22758/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - Cód. 86471 |
| | 3.139,85 | 0,00 | 1.001.915,94 | VALOR REF 24290/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732 |
| | 828,61 | 0,00 | 1.001.087,33 | VALOR REF 282406/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145 |
| | 549,50 | 0,00 | 1.000.537,83 | VALOR REF 391438/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 1.545,10 | 0,00 | 998.992,73 | VALOR REF 392396/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 1.140,00 | 0,00 | 997.852,73 | VALOR REF 48748/ 001 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 759.648,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 14/04/2026 | 2.845,83 | 0,00 | 995.006,90 | VALOR REF 63323/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 232,80 | 0,00 | 994.774,10 | VALOR REF 679/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 4.231,70 | 0,00 | 990.542,40 | VALOR REF 953863/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014 |
| | 3.513,60 | 0,00 | 987.028,80 | VALOR REF 1704296/ 001 - CBS MEDICO CIEN.COM.E RE - Cód. 7344 |
| | 180,00 | 0,00 | 986.848,80 | VALOR REF 18670/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 |
| | 3.876,69 | 0,00 | 982.972,11 | VALOR REF 63321/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 10.149,00 | 0,00 | 972.823,11 | VALOR REF 2906/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 2.688,00 | 0,00 | 970.135,11 | VALOR REF 63356/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 351,84 | 0,00 | 969.783,27 | VALOR REF 170794/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 629,10 | 0,00 | 969.154,17 | VALOR REF 1965097/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO - DEVOLUÇÃO R\$ 2.36 |
| | 815,02 | 0,00 | 968.339,15 | VALOR REF 282420/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145 |
| | 1.033,50 | 0,00 | 967.305,65 | VALOR REF 2910/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 1.215,00 | 0,00 | 966.090,65 | VALOR REF 30397/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467 |
| | 3.510,00 | 0,00 | 962.580,65 | VALOR REF 35304/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód. 165806 |
| | 722,45 | 0,00 | 961.858,20 | VALOR REF 62977/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 362,52 | 0,00 | 961.495,68 | VALOR REF 697/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 2.585,94 | 0,00 | 958.909,74 | VALOR REF 1706873/ 001 - CBS MEDICO CIEN.COM.E RE - Cód. 7344 |
| | 21.709,97 | 0,00 | 937.199,77 | VALOR REF 280174/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409 |
| | 636,52 | 0,00 | 936.563,25 | VALOR REF 282973/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693 |
| | 4.961,78 | 0,00 | 931.601,47 | VALOR REF 62895/ 001 - INOVACAO SERVICOS E COM - Cód. 34225 |
| | 20.726,25 | 0,00 | 910.875,22 | VALOR REF 1335391/ 001 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693 |
| | 2.108,52 | 0,00 | 908.766,70 | VALOR REF 139143/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 1.095,00 | 0,00 | 907.671,70 | VALOR REF 18537/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410 |
| | 1.221,96 | 0,00 | 906.449,74 | VALOR REF 390892/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 2.628,72 | 0,00 | 903.821,02 | VALOR REF 1965081/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO -DESCONTO R\$7128 - |
| | 1.122,00 | 0,00 | 902.699,02 | VALOR REF 240352/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597 |
| | 899,40 | 0,00 | 901.799,62 | VALOR REF 2918/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 1.159,40 | 0,00 | 900.640,22 | VALOR REF 2949/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 120,00 | 0,00 | 900.520,22 | VALOR REF 680/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978 |
| | 68,48 | 0,00 | 900.451,74 | VALOR REF 683/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 1.378,84 | 0,00 | 899.072,90 | VALOR REF 12455/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684 |
| | 1.198,94 | 0,00 | 897.873,96 | VALOR REF 12890/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165 |
| | 543,30 | 0,00 | 897.330,66 | VALOR REF 140938/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 3.590,44 | 0,00 | 893.740,22 | VALOR REF 140999/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 2.217,90 | 895.958,12 | VALOR REF 313378 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994 |
| | 0,00 | 7.176,00 | 903.134,12 | VALOR REF 30760 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 759.648,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 14/04/2026 | 0,00 | 4.135,34 | 907.269,46 | VALOR REF 106678 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050 |
| | 0,00 | 152,00 | 907.421,46 | VALOR REF 781 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632 |
| | 0,00 | 340,00 | 907.761,46 | VALOR REF 399151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 0,00 | 5.775,00 | 913.536,46 | VALOR REF 30767 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C |
| | 0,00 | 1.551,00 | 915.087,46 | VALOR REF 32283 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087 |
| | 0,00 | 2.247,06 | 917.334,52 | VALOR REF 968546 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 0,00 | 11.700,00 | 929.034,52 | VALOR REF 3173 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 0,00 | 108,00 | 929.142,52 | VALOR REF 64557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 756,00 | 929.898,52 | VALOR REF 952710 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| | 0,00 | 1.950,00 | 931.848,52 | VALOR REF 5816 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - |
| | 0,00 | 6.324,04 | 938.172,56 | VALOR REF 64557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 197,08 | 938.369,64 | VALOR REF 13221 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102 |
| | 0,00 | 193,60 | 938.563,24 | VALOR REF 957803 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| | 0,00 | 2.007,88 | 940.571,12 | VALOR REF 433 - NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - Cód. 185499 |
| | 0,00 | 1.370,00 | 941.941,12 | VALOR REF 399151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 0,00 | 552,90 | 942.494,02 | VALOR REF 110804 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 0,00 | 756,00 | 943.250,02 | VALOR REF 956787 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| | 0,00 | 33,70 | 943.283,72 | VALOR REF 64557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 233,22 | 943.516,94 | VALOR REF 767 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632 |
| | 0,00 | 8.376,00 | 951.892,94 | VALOR REF 110799 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| 15/04/2026 | 0,00 | 8.392,11 | 960.285,05 | VALOR REF 64341 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 8.405,31 | 968.690,36 | VALOR REF 187140 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409 |
| | 0,00 | 8.023,00 | 976.713,36 | VALOR REF 892778 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| 16/04/2026 | 8.638,00 | 0,00 | 968.075,36 | VALOR REF 912872/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504 |
| | 0,00 | 212,35 | 968.287,71 | VALOR REF 971979 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 0,00 | 1.475,89 | 969.763,60 | VALOR REF 971980 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 0,00 | 62,40 | 969.826,00 | VALOR REF 18904 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - |
| | 0,00 | 1.328,21 | 971.154,21 | VALOR REF 187664 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409 |
| | 0,00 | 1.086,60 | 972.240,81 | VALOR REF 143118 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 759.648,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 16/04/2026 | 0,00 | 115,50 | 972.356,31 | VALOR REF 4865 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375 |
| | 0,00 | 1.007,59 | 973.363,90 | VALOR REF 5056 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375 |
| | 0,00 | 359,10 | 973.723,00 | VALOR REF 972023 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 0,00 | 154,96 | 973.877,96 | VALOR REF 18934 - MODERNA PAPELARIA E INFORMATICA - Cód. 78948 |
| | 0,00 | 706,50 | 974.584,46 | VALOR REF 958336 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |
| | 0,00 | 4.877,25 | 979.461,71 | VALOR REF 1980297 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR |
| | 0,00 | 2.156,00 | 981.617,71 | VALOR REF 79171 - FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND - Cód. 11343 |
| | 0,00 | 3.448,00 | 985.065,71 | VALOR REF 958337 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |
| | 0,00 | 1.903,44 | 986.969,15 | VALOR REF 290372 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 0,00 | 3.884,15 | 990.853,30 | VALOR REF 968447 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 6.660,00 | 0,00 | 984.193,30 | VALOR REF 146247/001 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 21951 |
| 17/04/2026 | 0,00 | 56.661,30 | 1.040.854,60 | VALOR REF 1343132 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 193,60 | 1.041.048,20 | VALOR REF 959713 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |
| | 0,00 | 720,00 | 1.041.768,20 | VALOR REF 959712 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |
| | 0,00 | 523,54 | 1.042.291,74 | VALOR REF 400053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 0,00 | 1.663,60 | 1.043.955,34 | VALOR REF 957802 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |
| | 0,00 | 150,06 | 1.044.105,40 | VALOR REF 817742 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538 |
| | 0,00 | 1.216,00 | 1.045.321,40 | VALOR REF 798 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632 |
| | 0,00 | 1.434,49 | 1.046.755,89 | VALOR REF 968499 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| 20/04/2026 | 0,00 | 110,00 | 1.046.865,89 | VALOR REF 18955 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 |
| | 0,00 | 2.370,00 | 1.049.235,89 | VALOR REF 3200 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 0,00 | 3.609,44 | 1.052.845,33 | VALOR REF 18959 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 |
| | 0,00 | 4.131,40 | 1.056.976,73 | VALOR REF 799 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163 |
| | 0,00 | 2.394,18 | 1.059.370,91 | VALOR REF 288121 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 0,00 | 1.879,60 | 1.061.250,51 | VALOR REF 968515 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 0,00 | 7.512,00 | 1.068.762,51 | VALOR REF 111147 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 0,00 | 1.626,80 | 1.070.389,31 | VALOR REF 33825 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 1 |
| | 0,00 | 11.908,15 | 1.082.297,46 | VALOR REF 817477 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 759.648,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 20/04/2026 | 0,00 | 1.425,31 | 1.083.722,77 | VALOR REF 893800 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| 22/04/2026 | 281,10 | 0,00 | 1.083.441,67 | VALOR REF 139720/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 18.817,46 | 0,00 | 1.064.624,21 | VALOR REF 141469/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 724,40 | 0,00 | 1.063.899,81 | VALOR REF 141215/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 104,00 | 0,00 | 1.063.795,81 | VALOR REF 141520/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 5.775,00 | 1.069.570,81 | VALOR REF 30 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. |
| | 9.404,44 | 0,00 | 1.060.166,37 | VALOR REF 139991/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 168,00 | 0,00 | 1.059.998,37 | VALOR REF 140601/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512 |
| | 0,00 | 2.480,00 | 1.062.478,37 | VALOR REF 187941 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 1.064.678,37 | VALOR REF 27477 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA - Cód. |
| | 3.976,02 | 0,00 | 1.060.702,35 | VALOR REF 139740/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512 |
| 23/04/2026 | 642,21 | 0,00 | 1.060.060,14 | VALOR REF 285728/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145 |
| | 10.194,90 | 0,00 | 1.049.865,24 | VALOR REF 2948/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 4.935,20 | 0,00 | 1.044.930,04 | VALOR REF 2968/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 2.239,20 | 0,00 | 1.042.690,84 | VALOR REF 317399/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755 |
| | 1.206,00 | 0,00 | 1.041.484,84 | VALOR REF 63430/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 205,99 | 0,00 | 1.041.278,85 | VALOR REF 704/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 4,42 | 0,00 | 1.041.274,43 | VALOR REF 708/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 1.250,00 | 0,00 | 1.040.024,43 | VALOR REF 177780/ 001 - ASTRA FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034 |
| | 4.544,50 | 0,00 | 1.035.479,93 | VALOR REF 24962/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732 |
| | 2.310,00 | 0,00 | 1.033.169,93 | VALOR REF 2967/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 799,25 | 0,00 | 1.032.370,68 | VALOR REF 2130077/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025 |
| | 384,48 | 0,00 | 1.031.986,20 | VALOR REF 2470/ 001 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819 |
| | 510,92 | 0,00 | 1.031.475,28 | VALOR REF 284567/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145 |
| | 3.829,10 | 0,00 | 1.027.646,18 | VALOR REF 62350/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512 |
| | 7.571,00 | 0,00 | 1.020.075,18 | VALOR REF 108185/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 16.710,47 | 0,00 | 1.003.364,71 | VALOR REF 170279/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 8.512,10 | 0,00 | 994.852,61 | VALOR REF 2015/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759 |
| | 849,44 | 0,00 | 994.003,17 | VALOR REF 317647/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328 |
| | 556,50 | 0,00 | 993.446,67 | VALOR REF 62354/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512 |
| | 251,83 | 0,00 | 993.194,84 | VALOR REF 170479/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 1.171,50 | 0,00 | 992.023,34 | VALOR REF 1708322/ 001 - CBS MEDICO CIEN.COM.E RE - Cód. 7344 |
| | 2.170,00 | 0,00 | 989.853,34 | VALOR REF 33582/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709 |
| | 995,59 | 0,00 | 988.857,75 | VALOR REF 62193/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512 |
| | 215,86 | 0,00 | 988.641,89 | VALOR REF 170322/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 1.647,00 | 0,00 | 986.994,89 | VALOR REF 177911/ 001 - ASTRA FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 759.648,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 23/04/2026 | 3.886,00 | 0,00 | 983.108,89 | VALOR REF 63300/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 1.557,74 | 0,00 | 981.551,15 | VALOR REF 890658/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470 |
| | 725,00 | 0,00 | 980.826,15 | VALOR REF 12964/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165 |
| | 2.750,31 | 0,00 | 978.075,84 | VALOR REF 676848/ 001 - MED CENTER COMERCIAL LT - Cód. 196253 |
| | 7.320,00 | 0,00 | 970.755,84 | VALOR REF 12456/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684 |
| | 725,90 | 0,00 | 970.029,94 | VALOR REF 12932/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165 |
| | 8.641,40 | 0,00 | 961.388,54 | VALOR REF 178133/ 001 - ASTRA FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034 |
| | 19.700,01 | 0,00 | 941.688,53 | VALOR REF 2130143/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025 |
| | 5.850,00 | 0,00 | 935.838,53 | VALOR REF 78750/ 001 - FORTE IMPERADOR COM AT - Cód. 11343 |
| | 0,00 | 3.504,00 | 939.342,53 | VALOR REF 461220 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740 |
| | 0,00 | 255,68 | 939.598,21 | VALOR REF 400052 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 0,00 | 171,45 | 939.769,66 | VALOR REF 400052 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 0,00 | 3.150,00 | 942.919,66 | VALOR REF 63466 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
| | 0,00 | 1.860,00 | 944.779,66 | VALOR REF 290205 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 0,00 | 3.073,25 | 947.852,91 | VALOR REF 960567 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| | 0,00 | 2.168,56 | 950.021,47 | VALOR REF 49012 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód. |
| | 0,00 | 367,57 | 950.389,04 | VALOR REF 64101 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382 |
| | 0,00 | 8.190,00 | 958.579,04 | VALOR REF 3230 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 0,00 | 771,22 | 959.350,26 | VALOR REF 27116 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320 |
| 24/04/2026 | 191,30 | 0,00 | 959.158,96 | VALOR REF 284567/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693 |
| | 71,28 | 0,00 | 959.087,68 | VALOR REF 1965081/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO -DESCONTO CONCEDID |
| | 0,00 | 4.298,48 | 963.386,16 | VALOR REF 894332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |
| | 0,00 | 550,00 | 963.936,16 | VALOR REF 291968 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
| | 0,00 | 3.336,00 | 967.272,16 | VALOR REF 111533 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 0,00 | 741,24 | 968.013,40 | VALOR REF 300851 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338 |
| | 0,00 | 1.209,60 | 969.223,00 | VALOR REF 3237 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 0,00 | 6.951,20 | 976.174,20 | VALOR REF 210179 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L |
| | 0,00 | 612,00 | 976.786,20 | VALOR REF 31907 - GENETICA INSEMINACÃO ARTIFICIAL LTDA ME - Cód. 8580 |
| 27/04/2026 | 0,00 | 1.842,40 | 978.628,60 | VALOR REF 179834 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
| | 0,00 | 3.235,00 | 981.863,60 | VALOR REF 960565 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C |
| | 0,00 | 8.953,11 | 990.816,71 | VALOR REF 818 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 759.648,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| | | | 1632 | |
| 27/04/2026 | 0,00 | 3.299,20 | 994.115,91 | VALOR REF 27118 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320 |
| 28/04/2026 | 17.186,46 | 0,00 | 976.929,45 | VALOR REF 170845/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 479,52 | 977.408,97 | VALOR REF 319048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 |
| | 1.045,00 | 0,00 | 976.363,97 | VALOR REF 5676/ 001 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442 |
| | 7.463,50 | 0,00 | 968.900,47 | VALOR REF 35662/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533 |
| | 1.675,00 | 0,00 | 967.225,47 | VALOR REF 63829/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 672,00 | 0,00 | 966.553,47 | VALOR REF 109892/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 524,45 | 0,00 | 966.029,02 | VALOR REF 835/ 001 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945 |
| | 4.557,00 | 0,00 | 961.472,02 | VALOR REF 108540/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 |
| | 123,58 | 0,00 | 961.348,44 | VALOR REF 171192/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 3.353,50 | 0,00 | 957.994,94 | VALOR REF 1971674/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484 |
| | 3.381,07 | 0,00 | 954.613,87 | VALOR REF 63491/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 32,10 | 0,00 | 954.581,77 | VALOR REF 63497/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192 |
| | 1.584,00 | 0,00 | 952.997,77 | VALOR REF 28865/ 001 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877 |
| | 152,16 | 0,00 | 952.845,61 | VALOR REF 317702/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328 |
| | 1.260,00 | 0,00 | 951.585,61 | VALOR REF 65994/ 001 - HB COMERCIO DE EMBALAGE - Cód. 109226 |
| | 300,00 | 0,00 | 951.285,61 | VALOR REF 30182/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467 |
| | 404,80 | 0,00 | 950.880,81 | VALOR REF 317661/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755 |
| | 821,44 | 0,00 | 950.059,37 | VALOR REF 317737/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755 |
| | 801,85 | 0,00 | 949.257,52 | VALOR REF 2504/ 001 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819 |
| | 475,00 | 0,00 | 948.782,52 | VALOR REF 317736/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755 |
| | 644,84 | 0,00 | 948.137,68 | VALOR REF 710/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 0,00 | 4.161,50 | 952.299,18 | VALOR REF 2147675 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025 |
| | 0,00 | 826,15 | 953.125,33 | VALOR REF 281747 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 954.325,33 | VALOR REF 292347 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195 |
| | 0,00 | 1.860,00 | 956.185,33 | VALOR REF 18985 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - |
| | 0,00 | 209,95 | 956.395,28 | VALOR REF 319049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 |
| | 0,00 | 1.771,60 | 958.166,88 | VALOR REF 402165 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |
| | 0,00 | 3.348,00 | 961.514,88 | VALOR REF 19001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - |
| | 459,77 | 0,00 | 961.055,11 | VALOR REF 171068/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| 29/04/2026 | 0,00 | 258,21 | 961.313,32 | VALOR REF 172536 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 16.807,40 | 978.120,72 | VALOR REF 9860 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO |
| | 0,00 | 323,79 | 978.444,51 | VALOR REF 171860 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 13.739,89 | 992.184,40 | VALOR REF 172062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 759.648,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 29/04/2026 | 0,00 | 259,53 | 992.443,93 | VALOR REF 172327 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 1.092,00 | 993.535,93 | VALOR REF 66512 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP - Cód. 109226 |
| | 0,00 | 1.848,00 | 995.383,93 | VALOR REF 3265 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128 |
| | 0,00 | 4.738,50 | 1.000.122,43 | VALOR REF 79332 - FORTE IMPERADOR ATACADISTA DE EPI LTDA - Cód. 11343 |
| | 0,00 | 1.380,16 | 1.001.502,59 | VALOR REF 5447 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458 |
| | 0,00 | 590,59 | 1.002.093,18 | VALOR REF 172228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 15.306,04 | 1.017.399,22 | VALOR REF 172517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 |
| | 0,00 | 2.116,00 | 1.019.515,22 | VALOR REF 914391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025 |
| | 0,00 | 5.549,99 | 1.025.065,21 | VALOR REF 36766 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA - C |
| 30/04/2026 | 7.058,72 | 0,00 | 1.018.006,49 | VALOR REF 12629/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684 |
| | 0,00 | 525,00 | 1.018.531,49 | VALOR REF 65318 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 718,00 | 0,00 | 1.017.813,49 | VALOR REF 241670/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597 |
| | 1.300,00 | 0,00 | 1.016.513,49 | VALOR REF 13053/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165 |
| | 3.850,50 | 0,00 | 1.012.662,99 | VALOR REF 16385/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658 |
| | 8.195,20 | 0,00 | 1.004.467,79 | VALOR REF 26678/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 87894 |
| | 2.370,00 | 0,00 | 1.002.097,79 | VALOR REF 3038/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 |
| | 437,33 | 0,00 | 1.001.660,46 | VALOR REF 392385/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 1.380,16 | 0,00 | 1.000.280,30 | VALOR REF 5447 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458 |
| | 1.250,00 | 0,00 | 999.030,30 | VALOR REF 5702/ 001 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442 |
| | 2.370,25 | 0,00 | 996.660,05 | VALOR REF 1971806/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484 |
| | 2.655,00 | 0,00 | 994.005,05 | VALOR REF 30568/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467 |
| | 140,00 | 0,00 | 993.865,05 | VALOR REF 18812/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 |
| | 679,20 | 0,00 | 993.185,85 | VALOR REF 722/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 480,70 | 0,00 | 992.705,15 | VALOR REF 317925/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755 |
| | 448,00 | 0,00 | 992.257,15 | VALOR REF 318029/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328 |
| | 748,97 | 0,00 | 991.508,18 | VALOR REF 392435/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955 |
| | 115,50 | 0,00 | 991.392,68 | VALOR REF 4865 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSP LTDA - Cód. 193758 |
| | 395,70 | 0,00 | 990.996,98 | VALOR REF 50731/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 15008 |
| | 32,76 | 0,00 | 990.964,22 | VALOR REF 717/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238 |
| | 1.267,00 | 0,00 | 989.697,22 | VALOR REF 94240/ 001 - IMPACTO MEDICAL - Cód. 218163 |
| | 1.170,00 | 0,00 | 988.527,22 | VALOR REF 48858/ 001 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783 |
| | 6.089,23 | 0,00 | 982.437,99 | VALOR REF 889223/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470 |
| | 0,00 | 4.325,30 | 986.763,29 | VALOR REF 65232 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 2.859,60 | 989.622,89 | VALOR REF 65318 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 |
| | 0,00 | 290,00 | 989.912,89 | VALOR REF 33795 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 759.648,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 618,15 | 990.531,04 | VALOR REF 3102 - DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - Cód. 134414 |
| | 80,00 | 0,00 | 990.451,04 | VALOR REF 44862/ 001 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340 |
| | 474.694,30 | 705.497,19 | 990.451,04 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS |

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.919.623,72

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/04/2026 | 2.575,30 | 0,00 | 3.917.048,42 | VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 930,00 | 0,00 | 3.916.118,42 | VALOR REF 51 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 74617 |
| | 604,50 | 0,00 | 3.915.513,92 | VALOR REF 201 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 739,35 | 0,00 | 3.914.774,57 | VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |
| | 365,60 | 0,00 | 3.914.408,97 | VALOR REF 239 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - MARCO/202 |
| | 141,10 | 0,00 | 3.914.267,87 | VALOR REF 12 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - MARCO/2026 - Cód. 148068 |
| | 795,00 | 0,00 | 3.913.472,87 | VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |
| | 24.950,60 | 0,00 | 3.888.522,27 | VALOR REF 82 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 11.745,50 | 0,00 | 3.876.776,77 | VALOR REF 201 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 14.127,15 | 0,00 | 3.862.649,62 | VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |
| | 225,00 | 0,00 | 3.862.424,62 | VALOR REF 33 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - MARCO/2 |
| | 236,25 | 0,00 | 3.862.188,37 | VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 |
| | 5.567,74 | 0,00 | 3.856.620,63 | VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 325,50 | 0,00 | 3.856.295,13 | VALOR REF 1217 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - MARCO/20 |
| | 732,38 | 0,00 | 3.855.562,75 | VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 |
| | 604,50 | 0,00 | 3.854.958,25 | VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 445,84 | 0,00 | 3.854.512,41 | VALOR REF 1723 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45 |
| | 3.943,39 | 0,00 | 3.850.569,02 | VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 79,49 | 0,00 | 3.850.489,53 | VALOR REF 207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53888 |
| | 455,00 | 0,00 | 3.850.034,53 | VALOR REF 201 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 10.724,84 | 0,00 | 3.839.309,69 | VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 315,00 | 0,00 | 3.838.994,69 | VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 292.470,03 | 0,00 | 3.546.524,66 | VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.919.623,72

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809 |
| 01/04/2026 | 6.674,50 | 0,00 | 3.539.850,16 | VALOR REF 1217 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - MARCO/20 |
| | 6.878,90 | 0,00 | 3.532.971,26 | VALOR REF 12 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - MARCO/2026 - Cód. 148068 |
| | 136.922,70 | 0,00 | 3.396.048,56 | VALOR REF 202 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 8.131,50 | 0,00 | 3.387.917,06 | VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 788,68 | 0,00 | 3.387.128,38 | VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 2.273,21 | 0,00 | 3.384.855,17 | VALOR REF 202 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 41.061,52 | 0,00 | 3.343.793,65 | VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809 |
| | 17.357,83 | 0,00 | 3.326.435,82 | VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809 |
| | 3.667,35 | 0,00 | 3.322.768,47 | VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 5.895,36 | 0,00 | 3.316.873,11 | VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 223,61 | 0,00 | 3.316.649,50 | VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/ |
| | 1.495,32 | 0,00 | 3.315.154,18 | VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |
| | 767,25 | 0,00 | 3.314.386,93 | VALOR REF 64 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 7.922,58 | 0,00 | 3.306.464,35 | VALOR REF 1723 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45 |
| | 3.822,00 | 0,00 | 3.302.642,35 | VALOR REF 19 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 139760 |
| | 24.394,50 | 0,00 | 3.278.247,85 | VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 9.120,00 | 0,00 | 3.269.127,85 | VALOR REF 180 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA - MARCO/2026 - Cód. 159566 |
| | 195,00 | 0,00 | 3.268.932,85 | VALOR REF 201 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 168,75 | 0,00 | 3.268.764,10 | VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 482,36 | 0,00 | 3.268.281,74 | VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |
| | 140,40 | 0,00 | 3.268.141,34 | VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 4192 |
| | 418,50 | 0,00 | 3.267.722,84 | VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 18.664,33 | 0,00 | 3.249.058,51 | VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809 |
| | 945,00 | 0,00 | 3.248.113,51 | VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 277,20 | 0,00 | 3.247.836,31 | VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 455,00 | 0,00 | 3.247.381,31 | VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 0,00 | 0,01 | 3.247.381,32 | VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. |
| | 78.865,04 | 0,00 | 3.168.516,28 | VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MARCO/2026 - Cód. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.919.623,72

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | 21579 |
| 01/04/2026 | 106.900,57 | 0,00 | 3.061.615,71 | VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód |
| | 6.946,40 | 0,00 | 3.054.669,31 | VALOR REF 239 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - MARCO/202 |
| | 18.070,00 | 0,00 | 3.036.599,31 | VALOR REF 51 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 74617 |
| | 11.209,44 | 0,00 | 3.025.389,87 | VALOR REF 8 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/20 |
| | 7.155,72 | 0,00 | 3.018.234,15 | VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 28.571,85 | 0,00 | 2.989.662,30 | VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |
| | 11.745,50 | 0,00 | 2.977.916,80 | VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 3.732,87 | 0,00 | 2.974.183,93 | VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809 |
| | 1.267,82 | 0,00 | 2.972.916,11 | VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód |
| | 405,00 | 0,00 | 2.972.511,11 | VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 118,80 | 0,00 | 2.972.392,31 | VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 3.593,09 | 0,00 | 2.968.799,22 | VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 238,50 | 0,00 | 2.968.560,72 | VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |
| | 8.194,20 | 0,00 | 2.960.366,52 | VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 1.255,50 | 0,00 | 2.959.111,02 | VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 14.248,72 | 0,00 | 2.944.862,30 | VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 78,00 | 0,00 | 2.944.784,30 | VALOR REF 19 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 139760 |
| | 551,25 | 0,00 | 2.944.233,05 | VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 |
| | 577,50 | 0,00 | 2.943.655,55 | VALOR REF 64 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 14.077,50 | 0,00 | 2.929.578,05 | VALOR REF 33 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - MARCO/2 |
| | 3.815,88 | 0,00 | 2.925.762,17 | VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/ |
| | 135,00 | 0,00 | 2.925.627,17 | VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 301,50 | 0,00 | 2.925.325,67 | VALOR REF 15 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - |
| | 700,00 | 0,00 | 2.924.625,67 | VALOR REF 51 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 74617 |
| | 240,45 | 0,00 | 2.924.385,22 | VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/ |
| | 393,75 | 0,00 | 2.923.991,47 | VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 2.918.991,47 | VALOR REF 552 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 5384 |
| | 14.698,50 | 0,00 | 2.904.292,97 | VALOR REF 15 - OLIVEIRA MACHADO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.919.623,72

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 01/04/2026 | 14.230,12 | 0,00 | 2.890.062,85 | SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL |
| | 24.000,00 | 0,00 | 2.866.062,85 | SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - VALOR REF 85 - RENATO COSTA |
| | 1.331,43 | 0,00 | 2.864.731,42 | ALMEIDA SILVA 04430534136 - MARCO/2026 - VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI |
| | 247,50 | 0,00 | 2.864.483,92 | MOVEL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579 - VALOR REF 64 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 528,98 | 0,00 | 2.863.954,94 | VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/ |
| | 414,63 | 0,00 | 2.863.540,31 | VALOR REF 1723 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45 |
| | 368,28 | 0,00 | 2.863.172,03 | VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 435,24 | 0,00 | 2.862.736,79 | VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 4192 |
| | 2.769,14 | 0,00 | 2.859.967,65 | VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 5.304,15 | 0,00 | 2.854.663,50 | VALOR REF 202 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 1.607,87 | 0,00 | 2.853.055,63 | VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |
| | 43.916,81 | 0,00 | 2.809.138,82 | VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 216.424,03 | 0,00 | 2.592.714,79 | VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 133,75 | 0,00 | 2.592.581,04 | VALOR REF 1723 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45 |
| | 195,00 | 0,00 | 2.592.386,04 | VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 4.127,43 | 0,00 | 2.588.258,61 | VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579 |
| | 697,50 | 0,00 | 2.587.561,11 | VALOR REF 33 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - MARCO/2 |
| | 7.046,94 | 0,00 | 2.580.514,17 | VALOR REF 202 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 11.138,59 | 0,00 | 2.569.375,58 | VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 523,13 | 0,00 | 2.568.852,45 | VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 4.438,10 | 0,00 | 2.564.414,35 | VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579 |
| | 6.339,09 | 0,00 | 2.558.075,26 | VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 8.383,89 | 0,00 | 2.549.691,37 | VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 327,60 | 0,00 | 2.549.363,77 | VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 4192 |
| | 62.274,14 | 0,00 | 2.487.089,63 | VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. 53888 |
| | 1.990,51 | 0,00 | 2.485.099,12 | VALOR REF 207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53888 |
| | 9.400,11 | 0,00 | 2.475.699,01 | VALOR REF 9 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/20 |
| | 276.854,12 | 0,00 | 2.198.844,89 | VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.919.623,72

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | LTDA - MARCO/202 |
| 01/04/2026 | 10.164,37 | 0,00 | 2.188.680,52 | VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 14.907,75 | 0,00 | 2.173.772,77 | VALOR REF 64 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 8.456,76 | 0,00 | 2.165.316,01 | VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 4192 |
| | 553,83 | 0,00 | 2.164.762,18 | VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 300,00 | 0,00 | 2.164.462,18 | VALOR REF 51 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 74617 |
| | 4.596,36 | 0,00 | 2.159.865,82 | VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 6.379,00 | 0,00 | 2.153.486,82 | VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| 02/04/2026 | 4.801,56 | 0,00 | 2.148.685,26 | VALOR REF 78 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1370 |
| | 14.620,88 | 0,00 | 2.134.064,38 | VALOR REF 70 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO |
| | 130.176,74 | 0,00 | 2.003.887,64 | VALOR REF 353 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - MARCO/2026 - Cód. |
| | 27.584,46 | 0,00 | 1.976.303,18 | VALOR REF 83 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - MARCO/2026 - |
| | 9.461,45 | 0,00 | 1.966.841,73 | VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 165397 |
| | 366,52 | 0,00 | 1.966.475,21 | VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 165397 |
| | 579,12 | 0,00 | 1.965.896,09 | VALOR REF 70 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO |
| | 157,08 | 0,00 | 1.965.739,01 | VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 165397 |
| | 486,95 | 0,00 | 1.965.252,06 | VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 165397 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 1.960.252,06 | VALOR REF 84 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - MARCO/2026 - |
| | 194,34 | 0,00 | 1.960.057,72 | VALOR REF 78 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1370 |
| 04/04/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 1.958.657,72 | VALOR REF 190 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 67 |
| 06/04/2026 | 27.002,00 | 0,00 | 1.931.655,72 | VALOR REF 5735 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/ |
| | 11.950,00 | 0,00 | 1.919.705,72 | VALOR REF 60 - JP MED LTDA - MARCO/2026 - Cód. 96105 |
| | 15.925,00 | 0,00 | 1.903.780,72 | VALOR REF 15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - MARCO/2026 - |
| | 325,00 | 0,00 | 1.903.455,72 | VALOR REF 15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - MARCO/2026 - |
| | 2.804,16 | 0,00 | 1.900.651,56 | VALOR REF 5736 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/ |
| | 241,14 | 0,00 | 1.900.410,42 | VALOR REF 5737 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/ |
| | 747,52 | 0,00 | 1.899.662,90 | VALOR REF 5737 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/ |
| | 17.772,48 | 0,00 | 1.881.890,42 | VALOR REF 971 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - MARC |
| | 15.087,04 | 0,00 | 1.866.803,38 | VALOR REF 5737 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/ |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.919.623,72

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 07/04/2026 | 730,37 | 0,00 | 1.866.073,01 | VALOR REF 214 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 43.992,38 | 0,00 | 1.822.080,63 | VALOR REF 214 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 1.704,19 | 0,00 | 1.820.376,44 | VALOR REF 214 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 4.397,79 | 0,00 | 1.815.978,65 | VALOR REF 50 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 144630 |
| | 90,21 | 0,00 | 1.815.888,44 | VALOR REF 50 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 144630 |
| | 2.264,14 | 0,00 | 1.813.624,30 | VALOR REF 214 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| 08/04/2026 | 858,15 | 0,00 | 1.812.766,15 | VALOR REF 5074 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. |
| | 13.492,95 | 0,00 | 1.799.273,20 | VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883 |
| | 117,91 | 0,00 | 1.799.155,29 | VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M |
| | 365,52 | 0,00 | 1.798.789,77 | VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M |
| | 3.405,32 | 0,00 | 1.795.384,45 | VALOR REF 1238 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - M |
| | 298.318,70 | 0,00 | 1.497.065,75 | VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23126 |
| | 15.353,42 | 0,00 | 1.481.712,33 | VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23126 |
| | 334,32 | 0,00 | 1.481.378,01 | VALOR REF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MARCO/2026 - Cód. |
| | 157,21 | 0,00 | 1.481.220,80 | VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M |
| | 8.630,23 | 0,00 | 1.472.590,57 | VALOR REF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MARCO/2026 - Cód. |
| | 4.352,56 | 0,00 | 1.468.238,01 | VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883 |
| | 4.952,72 | 0,00 | 1.463.285,29 | VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23126 |
| | 444,17 | 0,00 | 1.462.841,12 | VALOR REF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MARCO/2026 - Cód. |
| | 246.210,00 | 0,00 | 1.216.631,12 | VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883 |
| | 4.988,76 | 0,00 | 1.211.642,36 | VALOR REF 102386 - COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - |
| | 543.275,71 | 0,00 | 668.366,65 | VALOR REF 409 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI |
| | 15.959,40 | 0,00 | 652.407,25 | VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883 |
| | 41,85 | 0,00 | 652.365,40 | VALOR REF 5074 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. |
| | 7.220,01 | 0,00 | 645.145,39 | VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M |
| | 143,28 | 0,00 | 645.002,11 | VALOR REF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MARCO/2026 - Cód. |
| | 10.155,98 | 0,00 | 634.846,13 | VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883 |
| | 11.556,34 | 0,00 | 623.289,79 | VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23126 |
| | 11.945,11 | 0,00 | 611.344,68 | VALOR REF 102387 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.919.623,72

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| | | | | LTDA - |
| 09/04/2026 | 1.546,93 | 0,00 | 609.797,75 | VALOR REF 77 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód |
| | 14.040,00 | 0,00 | 595.757,75 | VALOR REF 132 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2026 - |
| | 71.963,77 | 0,00 | 523.793,98 | VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MARCO/2026 |
| | 2.787,75 | 0,00 | 521.006,23 | VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MARCO/2026 |
| | 1.164,36 | 0,00 | 519.841,87 | VALOR REF 77 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód |
| | 16.500,00 | 0,00 | 503.341,87 | VALOR REF 133 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2026 - |
| | 30.057,06 | 0,00 | 473.284,81 | VALOR REF 77 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód |
| | 499,01 | 0,00 | 472.785,80 | VALOR REF 77 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód |
| | 1.194,75 | 0,00 | 471.591,05 | VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MARCO/2026 |
| | 3.703,73 | 0,00 | 467.887,32 | VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MARCO/2026 |
| | 900,00 | 0,00 | 466.987,32 | VALOR REF 690 - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23482 |
| 10/04/2026 | 11.994,03 | 0,00 | 454.993,29 | VALOR REF 363 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - MARCO/2026 |
| | 191,70 | 0,00 | 454.801,59 | VALOR REF 363 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - MARCO/2026 |
| | 594,27 | 0,00 | 454.207,32 | VALOR REF 363 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - MARCO/2026 |
| 12/04/2026 | 416,50 | 0,00 | 453.790,82 | VALOR REF 75 - ENDO CLINICA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 85674 |
| | 11.483,50 | 0,00 | 442.307,32 | VALOR REF 75 - ENDO CLINICA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 85674 |
| 13/04/2026 | 129.471,55 | 0,00 | 312.835,77 | VALOR REF 43 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 6.663,45 | 0,00 | 306.172,32 | VALOR REF 43 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 2.149,50 | 0,00 | 304.022,82 | VALOR REF 43 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 5.828,19 | 0,00 | 298.194,63 | VALOR REF 208 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2 |
| | 14.616,28 | 0,00 | 283.578,35 | VALOR REF 58489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752 |
| | 322,53 | 0,00 | 283.255,82 | VALOR REF 208 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2 |
| | 5.015,50 | 0,00 | 278.240,32 | VALOR REF 43 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 299,96 | 0,00 | 277.940,36 | VALOR REF 208 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2 |
| 14/04/2026 | 367,50 | 0,00 | 277.572,86 | VALOR REF 08 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 174384 |
| | 1.139,25 | 0,00 | 276.433,61 | VALOR REF 08 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 174384 |
| | 857,50 | 0,00 | 275.576,11 | VALOR REF 08 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 174384 |
| | 22.135,75 | 0,00 | 253.440,36 | VALOR REF 08 - FRAGA INFECTOLOGIA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.919.623,72

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| | | | | LTDA - MARCO/2026 - Cód. 174384 |
| 14/04/2026 | 33.731,21 | 0,00 | 219.709,15 | VALOR REF 3000524007 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 88 |
| 15/04/2026 | 10.481,84 | 0,00 | 209.227,31 | VALOR REF 15579 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARCO/2026 - Cód. 154 |
| | 144,96 | 0,00 | 209.082,35 | VALOR REF 1641 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 - |
| | 8.586,52 | 0,00 | 200.495,83 | VALOR REF 1641 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 - |
| | 449,38 | 0,00 | 200.046,45 | VALOR REF 1641 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 - |
| | 483,20 | 0,00 | 199.563,25 | VALOR REF 1641 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 - |
| 16/04/2026 | 1.028,20 | 0,00 | 198.535,05 | VALOR REF 1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45275 |
| | 20.751,67 | 0,00 | 177.783,38 | VALOR REF 1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45275 |
| | 331,67 | 0,00 | 177.451,71 | VALOR REF 1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45275 |
| 17/04/2026 | 648,30 | 0,00 | 176.803,41 | VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 77633 |
| | 1.512,70 | 0,00 | 175.290,71 | VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 77633 |
| | 39.049,27 | 0,00 | 136.241,44 | VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 77633 |
| | 138,64 | 0,00 | 136.102,80 | VALOR REF 5819 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - MARCO/2026 - C |
| | 0,00 | 3.220,00 | 139.322,80 | VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 77633 |
| | 4.422,25 | 0,00 | 134.900,55 | VALOR REF 3635 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MARCO/202 |
| | 2.868,63 | 0,00 | 132.031,92 | VALOR REF 5819 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - MARCO/2026 - C |
| | 232,75 | 0,00 | 131.799,17 | VALOR REF 3635 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MARCO/202 |
| | 2.009,73 | 0,00 | 129.789,44 | VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 77633 |
| 23/04/2026 | 17,52 | 0,00 | 129.771,92 | VALOR REF 6278 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752 |
| | 359,24 | 0,00 | 129.412,68 | VALOR REF 6278 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752 |
| | 359,24 | 0,00 | 129.053,44 | VALOR REF 6279 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752 |
| | 17,52 | 0,00 | 129.035,92 | VALOR REF 6279 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752 |
| 24/04/2026 | 9.517,37 | 0,00 | 119.518,55 | VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARCO/2026 - Cód |
| | 120,08 | 0,00 | 119.398,47 | VALOR REF 485 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MARCO/2 |
| | 3.261,92 | 0,00 | 116.136,55 | VALOR REF 485 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MARCO/2 |
| | 418,00 | 0,00 | 115.718,55 | VALOR REF 485 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MARCO/2 |
| | 108.762,61 | 0,00 | 6.955,94 | VALOR REF 773 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - |
| | 1.720,02 | 0,00 | 5.235,92 | VALOR REF 773 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - |
| | 2.050,10 | 0,00 | 3.185,82 | VALOR REF 3705 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MARCO/202 |
| | 107,90 | 0,00 | 3.077,92 | VALOR REF 3705 - DIRECTA PRIME |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.919.623,72

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 27/04/2026 | 89,43 | 0,00 | 2.988,49 | SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MARCO/202 |
| | 1.699,10 | 0,00 | 1.289,39 | VALOR REF 67 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MARCO/ |
| 30/04/2026 | 0,00 | 14.250,00 | 15.539,39 | VALOR REF 67 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MARCO/ |
| | 0,00 | 306.819,67 | 322.359,06 | VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2026 - Có |
| | 0,00 | 1.170,00 | 323.529,06 | VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 11.089,12 | 334.618,18 | VALOR REF PROVISAO - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - ABRIL/2026 - Có |
| | 0,00 | 4.808,92 | 339.427,10 | VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2026 - Có |
| | 0,00 | 15.200,00 | 354.627,10 | VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - ABRIL/2026 - Có |
| | 0,00 | 9.234,29 | 363.861,39 | VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - ABRIL/2026 - Có |
| | 0,00 | 36.000,00 | 399.861,39 | VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód |
| | 0,00 | 11.945,11 | 411.806,50 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - ABRIL/2026 - Có |
| | 0,00 | 18,00 | 411.824,50 | VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - ABRIL/2026 - Có |
| | 0,00 | 10.332,96 | 422.157,46 | VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2026 - Cód. 183 |
| | 0,00 | 65.026,00 | 487.183,46 | VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVICOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód |
| | 0,00 | 104.000,00 | 591.183,46 | VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 77633 |
| | 0,00 | 22.111,54 | 613.295,00 | VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2026 - Có |
| | 0,00 | 27.499,44 | 640.794,44 | VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45275 |
| | 0,00 | 256.750,41 | 897.544,85 | VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2026 - Cód. 1 |
| | 0,00 | 8.621,47 | 906.166,32 | VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883 |
| | 0,00 | 2.070,00 | 908.236,32 | VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - ABRIL/2026 - Có |
| | 0,00 | 373.286,57 | 1.281.522,89 | VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 150.051,48 | 1.431.574,37 | VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 536.373,09 | 1.967.947,46 | VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - ABRIL/2026 - Cód. 20536 |
| | 0,00 | 16.250,00 | 1.984.197,46 | VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2026 - Có |
| | 0,00 | 35.893,94 | 2.020.091,40 | VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2026 - Có |
| | 0,00 | 20.170,54 | 2.040.261,94 | VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 8861 |
| | | | | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2026 - Có |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.919.623,72

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 240.955,15 | 2.281.217,09 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód |
| | 0,00 | 16.526,67 | 2.297.743,76 | VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - ABRIL/2026 - Cód |
| | 0,00 | 27.759,49 | 2.325.503,25 | VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - ABRIL/2026 - Cód |
| | 0,00 | 297.958,20 | 2.623.461,45 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - ABRIL/2026 - Cód |
| | 0,00 | 1.441,28 | 2.624.902,73 | VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - ABRIL/2026 - Cód |
| | 0,00 | 6.451,79 | 2.631.354,52 | VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - ABRIL/2026 - Cód |
| | 0,00 | 17.895,36 | 2.649.249,88 | VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - ABRIL/2026 - Cód |
| | 0,00 | 11.920,00 | 2.661.169,88 | VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2026 - Cód |
| | 0,00 | 88.762,00 | 2.749.931,88 | VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2026 - Cód |
| | 0,00 | 16.500,00 | 2.766.431,88 | VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2026 - Cód |
| | 0,00 | 138.700,00 | 2.905.131,88 | VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - ABRIL/2026 - Cód |
| | 0,00 | 1.600,00 | 2.906.731,88 | VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2026 - Cód. 64908 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 3.026.731,88 | VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2026 - Cód |
| | 0,00 | 30.589,56 | 3.057.321,44 | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 3.240,00 | 3.060.561,44 | VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2026 - Cód. 1 |
| | 0,00 | 146.707,36 | 3.207.268,80 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - ABRIL/2026 - Cód |
| | 3.921.554,34 | 3.209.199,42 | 3.207.268,80 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR |

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 30/04/2026 | 747,10 | 0,00 | -747,10 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 722,50 | 0,00 | -1.469,60 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 681,90 | 0,00 | -2.151,50 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 260,00 | 0,00 | -2.411,50 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 57,11 | 0,00 | -2.468,61 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 49,40 | 0,00 | -2.518,01 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 910,00 | 0,00 | -3.428,01 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 420,13 | 0,00 | -3.848,14 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 396,34 | 0,00 | -4.244,48 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 108,65 | 0,00 | -4.353,13 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 30,00 | 0,00 | -4.383,13 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 30,00 | 0,00 | -4.413,13 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 390,00 | 0,00 | -4.803,13 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 30/04/2026 | 1.986.957,41 | 0,00 | -1.991.760,54 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2026 |
| | 6.126,60 | 0,00 | -1.997.887,14 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 3.335,98 | 0,00 | -2.001.223,12 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 5.334,68 | 0,00 | -2.006.557,80 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 3.266,13 | 0,00 | -2.009.823,93 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 418,26 | 0,00 | -2.010.242,19 | VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 12,98 | 0,00 | -2.010.255,17 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 520,00 | 0,00 | -2.010.775,17 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 175,00 | 0,00 | -2.010.950,17 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 104,76 | 0,00 | -2.011.054,93 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 494,03 | 0,00 | -2.011.548,96 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 490,00 | 0,00 | -2.012.038,96 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 479,18 | 0,00 | -2.012.518,14 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 3,00 | 0,00 | -2.012.521,14 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | -2.012.524,14 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | -2.012.527,14 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2.333,48 | 0,00 | -2.014.860,62 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 85,67 | 0,00 | -2.014.946,29 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 80,39 | 0,00 | -2.015.026,68 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 862,79 | 0,00 | -2.015.889,47 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 813,05 | 0,00 | -2.016.702,52 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 10.584,46 | 0,00 | -2.027.286,98 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.042,98 | 0,00 | -2.030.329,96 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 130,00 | 0,00 | -2.030.459,96 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 67,74 | 0,00 | -2.030.527,70 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 3.003,09 | 0,00 | -2.033.530,79 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.930,23 | 0,00 | -2.036.461,02 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.773,65 | 0,00 | -2.038.234,67 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 62,63 | 0,00 | -2.038.297,30 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 60,26 | 0,00 | -2.038.357,56 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 60,26 | 0,00 | -2.038.417,82 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 60,00 | 0,00 | -2.038.477,82 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 1,00 | 0,00 | -2.038.478,82 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -2.038.479,82 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -2.038.480,82 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,48 | 0,00 | -2.038.481,30 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 11,00 | 0,00 | -2.038.492,30 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 10,00 | 0,00 | -2.038.502,30 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 130,00 | 0,00 | -2.038.632,30 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 5,00 | 0,00 | -2.038.637,30 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2.573,71 | 0,00 | -2.041.211,01 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 130,00 | 0,00 | -2.041.341,01 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 130,00 | 0,00 | -2.041.471,01 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 129,00 | 0,00 | -2.041.600,01 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 1.538,58 | 0,00 | -2.043.138,59 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.451,39 | 0,00 | -2.044.589,98 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 1.250,94 | 0,00 | -2.045.840,92 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.170,00 | 0,00 | -2.047.010,92 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.120,21 | 0,00 | -2.048.131,13 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 735,00 | 0,00 | -2.048.866,13 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 732,18 | 0,00 | -2.049.598,31 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 280,00 | 0,00 | -2.049.878,31 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 276,91 | 0,00 | -2.050.155,22 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 260,00 | 0,00 | -2.050.415,22 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 260,00 | 0,00 | -2.050.675,22 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 395,42 | 0,00 | -2.051.070,64 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 5,00 | 0,00 | -2.051.075,64 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 30,00 | 0,00 | -2.051.105,64 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 388,63 | 0,00 | -2.051.494,27 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5,00 | 0,00 | -2.051.499,27 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5.724,66 | 0,00 | -2.057.223,93 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.668,03 | 0,00 | -2.062.891,96 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 5.420,32 | 0,00 | -2.068.312,28 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.372,49 | 0,00 | -2.071.684,77 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 3.346,98 | 0,00 | -2.075.031,75 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.327,80 | 0,00 | -2.078.359,55 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.320,80 | 0,00 | -2.081.680,35 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 5.152,53 | 0,00 | -2.086.832,88 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 1.296,29 | 0,00 | -2.088.129,17 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.021,29 | 0,00 | -2.089.150,46 | VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 653,12 | 0,00 | -2.089.803,58 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 242,50 | 0,00 | -2.090.046,08 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 241,16 | 0,00 | -2.090.287,24 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 232,80 | 0,00 | -2.090.520,04 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 230,54 | 0,00 | -2.090.750,58 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 104,76 | 0,00 | -2.090.855,34 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 104,46 | 0,00 | -2.090.959,80 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 495,32 | 0,00 | -2.091.455,12 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 13.924,69 | 0,00 | -2.105.379,81 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 100,84 | 0,00 | -2.105.480,65 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 99,16 | 0,00 | -2.105.579,81 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 2.302,93 | 0,00 | -2.107.882,74 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2,00 | 0,00 | -2.107.884,74 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 1,86 | 0,00 | -2.107.886,60 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 1,68 | 0,00 | -2.107.888,28 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 1,00 | 0,00 | -2.107.889,28 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | | | | REFEICÃO |
| 30/04/2026 | 891,62 | 0,00 | -2.108.780,90 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 17,96 | 0,00 | -2.108.798,86 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 315,00 | 0,00 | -2.109.113,86 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 9.820,53 | 0,00 | -2.118.934,39 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 193,91 | 0,00 | -2.119.128,30 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 2.999,00 | 0,00 | -2.122.127,30 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.857,82 | 0,00 | -2.124.985,12 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 130,00 | 0,00 | -2.125.115,12 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 7.723,68 | 0,00 | -2.132.838,80 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 7.348,04 | 0,00 | -2.140.186,84 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 60,26 | 0,00 | -2.140.247,10 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 60,26 | 0,00 | -2.140.307,36 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 12,81 | 0,00 | -2.140.320,17 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 2.493,84 | 0,00 | -2.142.814,01 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.488,11 | 0,00 | -2.145.302,12 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.485,72 | 0,00 | -2.147.787,84 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 988,07 | 0,00 | -2.148.775,91 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5,00 | 0,00 | -2.148.780,91 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 129,00 | 0,00 | -2.148.909,91 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 280,00 | 0,00 | -2.149.189,91 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 278,96 | 0,00 | -2.149.468,87 | VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA |
| | 963,38 | 0,00 | -2.150.432,25 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 35,00 | 0,00 | -2.150.467,25 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 390,00 | 0,00 | -2.150.857,25 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 34,78 | 0,00 | -2.150.892,03 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |
| | 390,00 | 0,00 | -2.151.282,03 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 385,00 | 0,00 | -2.151.667,03 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 5,00 | 0,00 | -2.151.672,03 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 3,99 | 0,00 | -2.151.676,02 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 3.862,28 | 0,00 | -2.155.538,30 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 3.682,14 | 0,00 | -2.159.220,44 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.345,66 | 0,00 | -2.162.566,10 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 567,60 | 0,00 | -2.163.133,70 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 553,07 | 0,00 | -2.163.686,77 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 664,05 | 0,00 | -2.164.350,82 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 104,76 | 0,00 | -2.164.455,58 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 103,99 | 0,00 | -2.164.559,57 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 103,99 | 0,00 | -2.164.663,56 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 479,79 | 0,00 | -2.165.143,35 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 21.042,56 | 0,00 | -2.186.185,91 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 478,78 | 0,00 | -2.186.664,69 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 428,51 | 0,00 | -2.187.093,20 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 2.238,84 | 0,00 | -2.189.332,04 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 30/04/2026 | 887,26 | 0,00 | -2.190.219,30 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 649,75 | 0,00 | -2.190.869,05 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 637,38 | 0,00 | -2.191.506,43 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 11.089,12 | 0,00 | -2.202.595,55 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 9.749,87 | 0,00 | -2.212.345,42 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 218,78 | 0,00 | -2.212.564,20 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 145,23 | 0,00 | -2.212.709,43 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 1.939,76 | 0,00 | -2.214.649,19 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.897,86 | 0,00 | -2.216.547,05 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 192,72 | 0,00 | -2.216.739,77 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 176,12 | 0,00 | -2.216.915,89 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 68,53 | 0,00 | -2.216.984,42 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 2.912,90 | 0,00 | -2.219.897,32 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.841,31 | 0,00 | -2.222.738,63 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 1.730,43 | 0,00 | -2.224.469,06 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 7.262,16 | 0,00 | -2.231.731,22 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 60,26 | 0,00 | -2.231.791,48 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 1,00 | 0,00 | -2.231.792,48 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -2.231.793,48 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 4.751,26 | 0,00 | -2.236.544,74 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 2.734,25 | 0,00 | -2.239.278,99 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 288,61 | 0,00 | -2.239.567,60 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 9,00 | 0,00 | -2.239.576,60 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 8,00 | 0,00 | -2.239.584,60 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 8,00 | 0,00 | -2.239.592,60 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 6,65 | 0,00 | -2.239.599,25 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 6,00 | 0,00 | -2.239.605,25 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 6,00 | 0,00 | -2.239.611,25 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 6.422,46 | 0,00 | -2.246.033,71 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 6.416,28 | 0,00 | -2.252.449,99 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 6.363,39 | 0,00 | -2.258.813,38 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 4.134,32 | 0,00 | -2.262.947,70 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 988,07 | 0,00 | -2.263.935,77 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 988,07 | 0,00 | -2.264.923,84 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 130,00 | 0,00 | -2.265.053,84 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 130,00 | 0,00 | -2.265.183,84 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 130,00 | 0,00 | -2.265.313,84 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 780,00 | 0,00 | -2.266.093,84 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.205,07 | 0,00 | -2.267.298,91 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.170,00 | 0,00 | -2.268.468,91 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.113,28 | 0,00 | -2.269.582,19 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 741,50 | 0,00 | -2.270.323,69 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 260,00 | 0,00 | -2.270.583,69 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | -2.270.703,69 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 390,32 | 0,00 | -2.271.094,01 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 30,00 | 0,00 | -2.271.124,01 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| | | | | SINDICAL |
| 30/04/2026 | 387,00 | 0,00 | -2.271.511,01 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 385,00 | 0,00 | -2.271.896,01 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 354,76 | 0,00 | -2.272.250,77 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 350,00 | 0,00 | -2.272.600,77 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 4,00 | 0,00 | -2.272.604,77 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5.541,10 | 0,00 | -2.278.145,87 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.446,29 | 0,00 | -2.281.592,16 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.383,28 | 0,00 | -2.282.975,44 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.107,93 | 0,00 | -2.284.083,37 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.329,28 | 0,00 | -2.285.412,65 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 159,92 | 0,00 | -2.285.572,57 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 650,00 | 0,00 | -2.286.222,57 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 538,15 | 0,00 | -2.286.760,72 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 104,76 | 0,00 | -2.286.865,48 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 104,76 | 0,00 | -2.286.970,24 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 104,76 | 0,00 | -2.287.075,00 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 20,00 | 0,00 | -2.287.095,00 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA |
| | 2.080,00 | 0,00 | -2.289.175,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 2,00 | 0,00 | -2.289.177,00 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 80,39 | 0,00 | -2.289.257,39 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 70,00 | 0,00 | -2.289.327,39 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 650,00 | 0,00 | -2.289.977,39 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 130,00 | 0,00 | -2.290.107,39 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 8.255,35 | 0,00 | -2.298.362,74 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 65,00 | 0,00 | -2.298.427,74 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 2.822,25 | 0,00 | -2.301.249,99 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 14,00 | 0,00 | -2.301.263,99 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1.743,91 | 0,00 | -2.303.007,90 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.690,00 | 0,00 | -2.304.697,90 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,35 | 0,00 | -2.304.698,25 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 4.760,53 | 0,00 | -2.309.458,78 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 11,00 | 0,00 | -2.309.469,78 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 10,79 | 0,00 | -2.309.480,57 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 6,93 | 0,00 | -2.309.487,50 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 6.602,05 | 0,00 | -2.316.089,55 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 6.382,14 | 0,00 | -2.322.471,69 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.641,00 | 0,00 | -2.324.112,69 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 4.171,70 | 0,00 | -2.328.284,39 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.998,64 | 0,00 | -2.332.283,03 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.978,23 | 0,00 | -2.336.261,26 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.546,56 | 0,00 | -2.338.807,82 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2.421,23 | 0,00 | -2.341.229,05 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 130,00 | 0,00 | -2.341.359,05 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 130,00 | 0,00 | -2.341.489,05 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 130,00 | 0,00 | -2.341.619,05 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 1.560,00 | 0,00 | -2.343.179,05 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.163,50 | 0,00 | -2.344.342,55 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 709,93 | 0,00 | -2.345.052,48 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 51,34 | 0,00 | -2.345.103,82 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 45,39 | 0,00 | -2.345.149,21 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 36,00 | 0,00 | -2.345.185,21 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 260,00 | 0,00 | -2.345.445,21 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 125,00 | 0,00 | -2.345.570,21 | VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA |
| | 35,00 | 0,00 | -2.345.605,21 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 393,08 | 0,00 | -2.345.998,29 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 390,00 | 0,00 | -2.346.388,29 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 30,00 | 0,00 | -2.346.418,29 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 390,00 | 0,00 | -2.346.808,29 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 389,66 | 0,00 | -2.347.197,95 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 364,32 | 0,00 | -2.347.562,27 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 5,00 | 0,00 | -2.347.567,27 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 346,59 | 0,00 | -2.347.913,86 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 346,59 | 0,00 | -2.348.260,45 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 5.343,29 | 0,00 | -2.353.603,74 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 1.091,08 | 0,00 | -2.354.694,82 | VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL |
| | 33,21 | 0,00 | -2.354.728,03 | VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO |
| | 1.040,00 | 0,00 | -2.355.768,03 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 650,00 | 0,00 | -2.356.418,03 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 249,40 | 0,00 | -2.356.667,43 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 520,00 | 0,00 | -2.357.187,43 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 157,14 | 0,00 | -2.357.344,57 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 87,90 | 0,00 | -2.357.432,47 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 3,00 | 0,00 | -2.357.435,47 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | -2.357.437,47 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 433,81 | 0,00 | -2.357.871,28 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 22,00 | 0,00 | -2.357.893,28 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2.340,07 | 0,00 | -2.360.233,35 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 2.107,80 | 0,00 | -2.362.341,15 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 2,00 | 0,00 | -2.362.343,15 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 2,00 | 0,00 | -2.362.345,15 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -2.362.346,15 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 80,39 | 0,00 | -2.362.426,54 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 30/04/2026 | 2.049,67 | 0,00 | -2.364.476,21 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 15,00 | 0,00 | -2.364.491,21 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 803,58 | 0,00 | -2.365.294,79 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 126,59 | 0,00 | -2.365.421,38 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 10.537,98 | 0,00 | -2.375.959,36 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 218,78 | 0,00 | -2.376.178,14 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 215,41 | 0,00 | -2.376.393,55 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 210,00 | 0,00 | -2.376.603,55 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 310,79 | 0,00 | -2.376.914,34 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 294,31 | 0,00 | -2.377.208,65 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.983,14 | 0,00 | -2.380.191,79 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 7.353,42 | 0,00 | -2.387.545,21 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 60,26 | 0,00 | -2.387.605,47 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 1,00 | 0,00 | -2.387.606,47 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -2.387.607,47 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 130,00 | 0,00 | -2.387.737,47 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 8,00 | 0,00 | -2.387.745,47 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 7,00 | 0,00 | -2.387.752,47 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 6,00 | 0,00 | -2.387.758,47 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5,45 | 0,00 | -2.387.763,92 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 6.338,74 | 0,00 | -2.394.102,66 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 1.639,62 | 0,00 | -2.395.742,28 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.578,09 | 0,00 | -2.397.320,37 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 4.573,24 | 0,00 | -2.401.893,61 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2.481,52 | 0,00 | -2.404.375,13 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 991,14 | 0,00 | -2.405.366,27 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 130,00 | 0,00 | -2.405.496,27 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 130,00 | 0,00 | -2.405.626,27 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 129,84 | 0,00 | -2.405.756,11 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 129,00 | 0,00 | -2.405.885,11 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 129,00 | 0,00 | -2.406.014,11 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 780,00 | 0,00 | -2.406.794,11 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.236,78 | 0,00 | -2.408.030,89 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 283,84 | 0,00 | -2.408.314,73 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 54,12 | 0,00 | -2.408.368,85 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 45,00 | 0,00 | -2.408.413,85 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 260,00 | 0,00 | -2.408.673,85 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 260,00 | 0,00 | -2.408.933,85 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,47 | 0,00 | -2.409.054,32 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 34,78 | 0,00 | -2.409.089,10 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |
| | 390,00 | 0,00 | -2.409.479,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 390,00 | 0,00 | -2.409.869,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 5,00 | 0,00 | -2.409.874,10 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 30,00 | 0,00 | -2.409.904,10 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 4,00 | 0,00 | -2.409.908,10 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 4,00 | 0,00 | -2.409.912,10 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5.761,31 | 0,00 | -2.415.673,41 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 27,00 | 0,00 | -2.415.700,41 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3.834,95 | 0,00 | -2.419.535,36 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.828,19 | 0,00 | -2.423.363,55 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.619,28 | 0,00 | -2.426.982,83 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.599,41 | 0,00 | -2.430.582,24 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 5.394,83 | 0,00 | -2.435.977,07 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.394,27 | 0,00 | -2.441.371,34 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 82.326,43 | 0,00 | -2.523.697,77 | VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL |
| | 24.608,73 | 0,00 | -2.548.306,50 | VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 3.729,65 | 0,00 | -2.552.036,15 | VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 663,93 | 0,00 | -2.552.700,08 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 225,55 | 0,00 | -2.552.925,63 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 104,91 | 0,00 | -2.553.030,54 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 16.041,07 | 0,00 | -2.569.071,61 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 13.714,77 | 0,00 | -2.582.786,38 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 93,74 | 0,00 | -2.582.880,12 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 91,24 | 0,00 | -2.582.971,36 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 3,38 | 0,00 | -2.582.974,74 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 3,07 | 0,00 | -2.582.977,81 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 3,00 | 0,00 | -2.582.980,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | -2.582.983,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | -2.582.986,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 440,04 | 0,00 | -2.583.426,85 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 24,00 | 0,00 | -2.583.450,85 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 16,00 | 0,00 | -2.583.466,85 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 145,81 | 0,00 | -2.583.612,66 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 314,28 | 0,00 | -2.583.926,94 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 313,09 | 0,00 | -2.584.240,03 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 10.331,22 | 0,00 | -2.594.571,25 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 9.889,14 | 0,00 | -2.604.460,39 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 216,56 | 0,00 | -2.604.676,95 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 207,18 | 0,00 | -2.604.884,13 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 207,18 | 0,00 | -2.605.091,31 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 140,00 | 0,00 | -2.605.231,31 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 130,00 | 0,00 | -2.605.361,31 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 9.054,08 | 0,00 | -2.614.415,39 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 69,56 | 0,00 | -2.614.484,95 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |
| | 2.874,19 | 0,00 | -2.617.359,14 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 130,00 | 0,00 | -2.617.489,14 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.804,76 | 0,00 | -2.619.293,90 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.765,06 | 0,00 | -2.621.058,96 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.719,96 | 0,00 | -2.622.778,92 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 1,00 | 0,00 | -2.622.779,92 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -2.622.780,92 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -2.622.781,92 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 10,00 | 0,00 | -2.622.791,92 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 9,05 | 0,00 | -2.622.800,97 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 7,00 | 0,00 | -2.622.807,97 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 4.660,39 | 0,00 | -2.627.468,36 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 4.299,18 | 0,00 | -2.631.767,54 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 4.268,59 | 0,00 | -2.636.036,13 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 1.170,00 | 0,00 | -2.637.206,13 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.170,00 | 0,00 | -2.638.376,13 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 260,84 | 0,00 | -2.638.636,97 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 58,98 | 0,00 | -2.638.695,95 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 910,00 | 0,00 | -2.639.605,95 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 260,00 | 0,00 | -2.639.865,95 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 35,00 | 0,00 | -2.639.900,95 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 30,00 | 0,00 | -2.639.930,95 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 30,00 | 0,00 | -2.639.960,95 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 30,00 | 0,00 | -2.639.990,95 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 30,00 | 0,00 | -2.640.020,95 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 4,31 | 0,00 | -2.640.025,26 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 6.044,80 | 0,00 | -2.646.070,06 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 4.993,35 | 0,00 | -2.651.063,41 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 8.941,40 | 0,00 | -2.660.004,81 | VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 2.906,27 | 0,00 | -2.662.911,08 | VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 1.301,16 | 0,00 | -2.664.212,24 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 242,50 | 0,00 | -2.664.454,74 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 236,66 | 0,00 | -2.664.691,40 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 94,28 | 0,00 | -2.664.785,68 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 3,00 | 0,00 | -2.664.788,68 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 3,00 | 0,00 | -2.664.791,68 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 3,00 | 0,00 | -2.664.794,68 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 475,57 | 0,00 | -2.665.270,25 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 875,00 | 0,00 | -2.666.145,25 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 70,00 | 0,00 | -2.666.215,25 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 18,00 | 0,00 | -2.666.233,25 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 322,72 | 0,00 | -2.666.555,97 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 315,00 | 0,00 | -2.666.870,97 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | | | | ASSISTENCIAL |
| 30/04/2026 | 145,43 | 0,00 | -2.667.016,40 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 136,75 | 0,00 | -2.667.153,15 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 9.527,96 | 0,00 | -2.676.681,11 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 184,57 | 0,00 | -2.676.865,68 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 67,83 | 0,00 | -2.676.933,51 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 14,00 | 0,00 | -2.676.947,51 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 130,00 | 0,00 | -2.677.077,51 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 8.093,64 | 0,00 | -2.685.171,15 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 1,00 | 0,00 | -2.685.172,15 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -2.685.173,15 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 1,00 | 0,00 | -2.685.174,15 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -2.685.175,15 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -2.685.176,15 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 130,00 | 0,00 | -2.685.306,15 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 4.270,00 | 0,00 | -2.689.576,15 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 4.131,66 | 0,00 | -2.693.707,81 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 130,00 | 0,00 | -2.693.837,81 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.492,47 | 0,00 | -2.695.330,28 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 780,00 | 0,00 | -2.696.110,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.164,82 | 0,00 | -2.697.275,10 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.162,90 | 0,00 | -2.698.438,00 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.108,61 | 0,00 | -2.699.546,61 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 691,21 | 0,00 | -2.700.237,82 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 260,00 | 0,00 | -2.700.497,82 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 35,00 | 0,00 | -2.700.532,82 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 30,76 | 0,00 | -2.700.563,58 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 29,70 | 0,00 | -2.700.593,28 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 360,45 | 0,00 | -2.700.953,73 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 6.082,24 | 0,00 | -2.707.035,97 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.934,00 | 0,00 | -2.712.969,97 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 3.552,71 | 0,00 | -2.716.522,68 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.356,18 | 0,00 | -2.717.878,86 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 2.348,06 | 0,00 | -2.720.226,92 | VALOR REF EVT 0481 - PROVISÃO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL |
| | 5.474,68 | 0,00 | -2.725.701,60 | VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 579,29 | 0,00 | -2.726.280,89 | VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 509,35 | 0,00 | -2.726.790,24 | VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 235,45 | 0,00 | -2.727.025,69 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 541,71 | 0,00 | -2.727.567,40 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 520,00 | 0,00 | -2.728.087,40 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 520,00 | 0,00 | -2.728.607,40 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 172,00 | 0,00 | -2.728.779,40 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 104,76 | 0,00 | -2.728.884,16 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 157,73 | 0,00 | -2.729.041,89 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 157,14 | 0,00 | -2.729.199,03 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 95,00 | 0,00 | -2.729.294,03 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 3,00 | 0,00 | -2.729.297,03 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 467,92 | 0,00 | -2.729.764,95 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 21,00 | 0,00 | -2.729.785,95 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 20,88 | 0,00 | -2.729.806,83 | VALOR REF EVT.0287 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA |
| | 20,00 | 0,00 | -2.729.826,83 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA |
| | 2.388,28 | 0,00 | -2.732.215,11 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2,00 | 0,00 | -2.732.217,11 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 83,30 | 0,00 | -2.732.300,41 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 621,58 | 0,00 | -2.732.921,99 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 794,95 | 0,00 | -2.733.716,94 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 328,20 | 0,00 | -2.734.045,14 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 10.046,83 | 0,00 | -2.744.091,97 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 216,97 | 0,00 | -2.744.308,94 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 207,18 | 0,00 | -2.744.516,12 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 308,95 | 0,00 | -2.744.825,07 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 297,98 | 0,00 | -2.745.123,05 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 131,96 | 0,00 | -2.745.255,01 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 8.326,71 | 0,00 | -2.753.581,72 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 65,00 | 0,00 | -2.753.646,72 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 64,91 | 0,00 | -2.753.711,63 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 2.934,25 | 0,00 | -2.756.645,88 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 14,20 | 0,00 | -2.756.660,08 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 13,00 | 0,00 | -2.756.673,08 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1.681,82 | 0,00 | -2.758.354,90 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 6.915,94 | 0,00 | -2.765.270,84 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 11,41 | 0,00 | -2.765.282,25 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 130,00 | 0,00 | -2.765.412,25 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 8,00 | 0,00 | -2.765.420,25 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1.663,89 | 0,00 | -2.767.084,14 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.610,55 | 0,00 | -2.769.694,69 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 988,07 | 0,00 | -2.770.682,76 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 129,00 | 0,00 | -2.770.811,76 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 1.448,64 | 0,00 | -2.772.260,40 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 50,37 | -2.772.210,03 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 959,76 | -2.771.250,27 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 959,76 | -2.770.290,51 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 931,20 | -2.769.359,31 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 253,66 | -2.769.105,65 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 125,00 | -2.768.980,65 | VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR |
| | 0,00 | 119,97 | -2.768.860,68 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 114,58 | -2.768.746,10 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| | | | | ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO |
| 30/04/2026 | 0,00 | 5,00 | -2.768.741,10 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 5,00 | -2.768.736,10 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 29,83 | -2.768.706,27 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 910,00 | -2.767.796,27 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 5,00 | -2.767.791,27 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 3.387,38 | -2.764.403,89 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 347,76 | -2.764.056,13 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 5.238,00 | -2.758.818,13 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.359,83 | -2.757.458,30 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 3.224,92 | -2.754.233,38 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 1.108,14 | -2.753.125,24 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 582,00 | -2.752.543,24 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 554,07 | -2.751.989,17 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 554,07 | -2.751.435,10 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 544,01 | -2.750.891,09 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 253,08 | -2.750.638,01 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 529,15 | -2.750.108,86 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 225,82 | -2.749.883,04 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 494,06 | -2.749.388,98 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 489,30 | -2.748.899,68 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 21.271,28 | -2.727.628,40 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 18.912,88 | -2.708.715,52 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 18.290,97 | -2.690.424,55 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 17.748,21 | -2.672.676,34 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 15.561,23 | -2.657.115,11 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3,99 | -2.657.111,12 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 2,00 | -2.657.109,12 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 468,99 | -2.656.640,13 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 455,38 | -2.656.184,75 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 440,77 | -2.655.743,98 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 430,30 | -2.655.313,68 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 428,61 | -2.654.885,07 | VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 |
| | 0,00 | 22,88 | -2.654.862,19 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 13.438,21 | -2.641.423,98 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 12.015,51 | -2.629.408,47 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 2.411,61 | -2.626.996,86 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 0,00 | 2.357,11 | -2.624.639,75 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.138,69 | -2.622.501,06 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 86,33 | -2.622.414,73 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 84,36 | -2.622.330,37 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 83,94 | -2.622.246,43 | VALOR REF INCORPORACAO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| | | | | QUINQUÊNIO STS |
| 30/04/2026 | 0,00 | 1.996,83 | -2.620.249,60 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 856,35 | -2.619.393,25 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 810,50 | -2.618.582,75 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 648,40 | -2.617.934,35 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 19,67 | -2.617.914,68 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 56.700,24 | -2.561.214,44 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 328,29 | -2.560.886,15 | VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA |
| | 0,00 | 10.374,92 | -2.550.511,23 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 9.996,18 | -2.540.515,05 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 0,00 | 614,59 | -2.539.900,46 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 599,85 | -2.539.300,61 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 588,87 | -2.538.711,74 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 208,66 | -2.538.503,08 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 199,96 | -2.538.303,12 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 38.691,08 | -2.499.612,04 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 37.248,24 | -2.462.363,80 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 29.261,71 | -2.433.102,09 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 24.359,96 | -2.408.742,13 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.082,65 | -2.405.659,48 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 8.580,49 | -2.397.078,99 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.945,20 | -2.395.133,79 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 179,61 | -2.394.954,18 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 64,40 | -2.394.889,78 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 0,00 | 2.770,35 | -2.392.119,43 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 13,83 | -2.392.105,60 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 130,00 | -2.391.975,60 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.688,58 | -2.390.287,02 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 8,09 | -2.390.278,93 | VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO |
| | 0,00 | 1.679,55 | -2.388.599,38 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 1.607,26 | -2.386.992,12 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 1.598,64 | -2.385.393,48 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 1.588,72 | -2.383.804,76 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 4.711,34 | -2.379.093,42 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 4.562,28 | -2.374.531,14 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.993,66 | -2.370.537,48 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.470,33 | -2.368.067,15 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 996,67 | -2.367.070,48 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 995,67 | -2.366.074,81 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 130,00 | -2.365.944,81 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 130,00 | -2.365.814,81 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.571,40 | -2.364.243,41 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 772,81 | -2.363.470,60 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 1.108,14 | -2.362.362,46 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 748,14 | -2.361.614,32 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 695,52 | -2.360.918,80 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 682,03 | -2.360.236,77 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 58,20 | -2.360.178,57 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 40,00 | -2.360.138,57 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 40,00 | -2.360.098,57 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 404,09 | -2.359.694,48 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 402,92 | -2.359.291,56 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 394,13 | -2.358.897,43 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 390,07 | -2.358.507,36 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 110,17 | -2.358.397,19 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 5,00 | -2.358.392,19 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 30,20 | -2.358.361,99 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 390,00 | -2.357.971,99 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 385,23 | -2.357.586,76 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 4,34 | -2.357.582,42 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 6.012,68 | -2.351.569,74 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 5.955,39 | -2.345.614,35 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 5.746,54 | -2.339.867,81 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 3.717,45 | -2.336.150,36 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA |
| | 0,00 | 5.324,88 | -2.330.825,48 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.425,82 | -2.329.399,66 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.367,51 | -2.328.032,15 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 1.331,22 | -2.326.700,93 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.242,00 | -2.323.458,93 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.075,67 | -2.322.383,26 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 1.074,97 | -2.321.308,29 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 1.061,67 | -2.320.246,62 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.331,22 | -2.318.915,40 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.296,80 | -2.317.618,60 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.293,22 | -2.316.325,38 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 677,48 | -2.315.647,90 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 665,61 | -2.314.982,29 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.045,28 | -2.313.937,01 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 550,79 | -2.313.386,22 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 237,56 | -2.313.148,66 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 170,33 | -2.312.978,33 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 169,19 | -2.312.809,14 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 230,00 | -2.312.579,14 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 226,11 | -2.312.353,03 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 164,69 | -2.312.188,34 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 158,65 | -2.312.029,69 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 154,59 | -2.311.875,10 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 151,67 | -2.311.723,43 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 790,48 | -2.310.932,95 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 15.474,31 | -2.295.458,64 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 13.910,44 | -2.281.548,20 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 22,50 | -2.281.525,70 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 2.399,34 | -2.279.126,36 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.329,64 | -2.276.796,72 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.326,61 | -2.274.470,11 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.285,35 | -2.272.184,76 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 86,79 | -2.272.097,97 | VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 84,36 | -2.272.013,61 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 1.996,83 | -2.270.016,78 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 875,76 | -2.269.141,02 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 868,32 | -2.268.272,70 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 0,00 | 803,87 | -2.267.468,83 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 75,55 | -2.267.393,28 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 648,40 | -2.266.744,88 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 20,00 | -2.266.724,88 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 19,83 | -2.266.705,05 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 18,34 | -2.266.686,71 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 50.563,14 | -2.216.123,57 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 345,81 | -2.215.777,76 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 342,58 | -2.215.435,18 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 9.726,00 | -2.205.709,18 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 614,38 | -2.205.094,80 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 131,04 | -2.204.963,76 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 130,00 | -2.204.833,76 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 8.813,48 | -2.196.020,28 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.956,96 | -2.194.063,32 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 1.910,73 | -2.192.152,59 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 68,93 | -2.192.083,66 | VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 2.917,80 | -2.189.165,86 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 130,00 | -2.189.035,86 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 7.204,28 | -2.181.831,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 10,06 | -2.181.821,52 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 0,00 | 2.662,44 | -2.179.159,08 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 8,59 | -2.179.150,49 | VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO |
| | 0,00 | 5,21 | -2.179.145,28 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 6.885,09 | -2.172.260,19 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 1.592,72 | -2.170.667,47 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 4.620,81 | -2.166.046,66 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 4.296,25 | -2.161.750,41 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.890,40 | -2.157.860,01 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO |
| | 0,00 | 2.593,60 | -2.155.266,41 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 2.586,96 | -2.152.679,45 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.458,90 | -2.151.220,55 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 1.449,00 | -2.149.771,55 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 776,55 | -2.148.995,00 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 768,57 | -2.148.226,43 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.238,97 | -2.146.987,46 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.230,81 | -2.145.756,65 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 1.157,16 | -2.144.599,49 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 731,60 | -2.143.867,89 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 719,82 | -2.143.148,07 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 262,32 | -2.142.885,75 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 52,51 | -2.142.833,24 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO |
| | 0,00 | 42,06 | -2.142.791,18 | VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO |
| | 0,00 | 260,00 | -2.142.531,18 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 124,17 | -2.142.407,01 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 423,88 | -2.141.983,13 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 412,37 | -2.141.570,76 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 5,00 | -2.141.565,76 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 5,00 | -2.141.560,76 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 5,00 | -2.141.555,76 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 378,66 | -2.141.177,10 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 372,62 | -2.140.804,48 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 347,76 | -2.140.456,72 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 3.570,11 | -2.136.886,61 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.328,05 | -2.133.558,56 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 5.187,20 | -2.128.371,36 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.104,69 | -2.127.266,67 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.063,40 | -2.126.203,27 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 1.321,49 | -2.124.881,78 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.304,07 | -2.123.577,71 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 1.295,88 | -2.122.281,83 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 665,61 | -2.121.616,22 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 665,61 | -2.120.950,61 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.040,00 | -2.119.910,61 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.031,50 | -2.118.879,11 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 554,07 | -2.118.325,04 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 665,61 | -2.117.659,43 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 241,06 | -2.117.418,37 | VALOR REF EVT 9118 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 241,00 | -2.117.177,37 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 170,81 | -2.117.006,56 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 103,04 | -2.116.903,52 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 487,87 | -2.116.415,65 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 22.271,52 | -2.094.144,13 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 87,30 | -2.094.056,83 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 3,62 | -2.094.053,21 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 2,00 | -2.094.051,21 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 455,00 | -2.093.596,21 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 21,67 | -2.093.574,54 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 13.189,74 | -2.080.384,80 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 12.567,36 | -2.067.817,44 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.411,61 | -2.065.405,83 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 0,00 | 2.086,57 | -2.063.319,26 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 650,00 | -2.062.669,26 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.996,83 | -2.060.672,43 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | | | | CATEGORIA |
| 30/04/2026 | 0,00 | 823,44 | -2.059.848,99 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 79,98 | -2.059.769,01 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 75,55 | -2.059.693,46 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 648,40 | -2.059.045,06 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 625,97 | -2.058.419,09 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 18,34 | -2.058.400,75 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 15,00 | -2.058.385,75 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 803,87 | -2.057.581,88 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 799,82 | -2.056.782,06 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 793,27 | -2.055.988,79 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 314,27 | -2.055.674,52 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 128,17 | -2.055.546,35 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 11.973,87 | -2.043.572,48 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 11.263,58 | -2.032.308,90 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 589,83 | -2.031.719,07 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 201,35 | -2.031.517,72 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 200,97 | -2.031.316,75 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 37.896,11 | -1.993.420,64 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 31.803,21 | -1.961.617,43 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 25.098,46 | -1.936.518,97 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.135,85 | -1.933.383,12 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 305,77 | -1.933.077,35 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 304,15 | -1.932.773,20 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 302,20 | -1.932.471,00 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 294,30 | -1.932.176,70 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 145,43 | -1.932.031,27 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 144,80 | -1.931.886,47 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 131,93 | -1.931.754,54 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 130,00 | -1.931.624,54 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 8.710,16 | -1.922.914,38 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.945,20 | -1.920.969,18 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 178,29 | -1.920.790,89 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 67,99 | -1.920.722,90 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 65,83 | -1.920.657,07 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 3.017,43 | -1.917.639,64 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO |
| | 0,00 | 2.995,25 | -1.914.644,39 | CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO |
| | 0,00 | 130,00 | -1.914.514,39 | CATEGORIA VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 1.789,43 | -1.912.724,96 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 7.132,40 | -1.905.592,56 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1,00 | -1.905.591,56 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 10,00 | -1.905.581,56 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 10,00 | -1.905.571,56 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 9,83 | -1.905.561,73 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 9,83 | -1.905.551,90 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 7,89 | -1.905.544,01 | VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS |
| | 0,00 | 6.702,47 | -1.898.841,54 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 6.518,29 | -1.892.323,25 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.607,26 | -1.890.715,99 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 4.681,46 | -1.886.034,53 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 4.538,80 | -1.881.495,73 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 4.326,47 | -1.877.169,26 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 130,00 | -1.877.039,26 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 130,00 | -1.876.909,26 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.454,80 | -1.875.454,46 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 1.108,14 | -1.874.346,32 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 695,52 | -1.873.650,80 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 684,60 | -1.872.966,20 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 50,37 | -1.872.915,83 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 46,26 | -1.872.869,57 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 972,60 | -1.871.896,97 | VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 955,98 | -1.870.940,99 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 924,94 | -1.870.016,05 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 260,00 | -1.869.756,05 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 415,53 | -1.869.340,52 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 390,00 | -1.868.950,52 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 390,00 | -1.868.560,52 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 117,85 | -1.868.442,67 | VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 5,00 | -1.868.437,67 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 5,00 | -1.868.432,67 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 34,66 | -1.868.398,01 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 29,34 | -1.868.368,67 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 388,97 | -1.867.979,70 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 373,09 | -1.867.606,61 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 362,18 | -1.867.244,43 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 356,46 | -1.866.887,97 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 347,76 | -1.866.540,21 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 3.716,90 | -1.862.823,31 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.492,00 | -1.859.331,31 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 347,76 | -1.858.983,55 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 5.103,02 | -1.853.880,53 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.314,08 | -1.850.566,45 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.089,63 | -1.849.476,82 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 665,61 | -1.848.811,21 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 665,61 | -1.848.145,60 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 665,61 | -1.847.479,99 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 574,83 | -1.846.905,16 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 570,98 | -1.846.334,18 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 232,80 | -1.846.101,38 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 231,84 | -1.845.869,54 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 174,60 | -1.845.694,94 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 173,88 | -1.845.521,06 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 171,31 | -1.845.349,75 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 171,14 | -1.845.178,61 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 167,88 | -1.845.010,73 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 167,88 | -1.844.842,85 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 151,67 | -1.844.691,18 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 479,88 | -1.844.211,30 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 2.333,19 | -1.841.878,11 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 4.847,61 | -1.837.030,50 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 84,36 | -1.836.946,14 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 859,40 | -1.836.086,74 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 814,80 | -1.835.271,94 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 810,50 | -1.834.461,44 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 648,40 | -1.833.813,04 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 648,40 | -1.833.164,64 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 648,40 | -1.832.516,24 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 646,76 | -1.831.869,48 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 615,72 | -1.831.253,76 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 615,48 | -1.830.638,28 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 81.095,18 | -1.749.543,10 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 803,48 | -1.748.739,62 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 315,78 | -1.748.423,84 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 10.117,27 | -1.738.306,57 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 588,11 | -1.737.718,46 | VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 209,85 | -1.737.508,61 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 206,08 | -1.737.302,53 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 200,97 | -1.737.101,56 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 200,27 | -1.736.901,29 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 40.604,64 | -1.696.296,65 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.119,72 | -1.693.176,93 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 299,07 | -1.692.877,86 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 141,65 | -1.692.736,21 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 8.883,51 | -1.683.852,70 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 8.407,59 | -1.675.445,11 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.976,00 | -1.673.469,11 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 183,71 | -1.673.285,40 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 68,97 | -1.673.216,43 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 67,99 | -1.673.148,44 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 67,49 | -1.673.080,95 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 64,34 | -1.673.016,61 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 2.893,93 | -1.670.122,68 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| | 0,00 | 130,00 | -1.669.992,68 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.683,58 | -1.668.309,10 | VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 10,00 | -1.668.299,10 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 9,77 | -1.668.289,33 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 6.485,64 | -1.661.803,69 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 1.272,39 | -1.660.531,30 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 2.590,33 | -1.657.940,97 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.484,74 | -1.655.456,23 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 983,04 | -1.654.473,19 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 5,00 | -1.654.468,19 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 1.525,60 | -1.652.942,59 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 1.520,76 | -1.651.421,83 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 775,54 | -1.650.646,29 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.253,57 | -1.649.392,72 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO |
| | 0,00 | 735,16 | -1.648.657,56 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 733,66 | -1.647.923,90 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 59,87 | -1.647.864,03 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 50,37 | -1.647.813,66 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 966,96 | -1.646.846,70 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 914,33 | -1.645.932,37 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 912,46 | -1.645.019,91 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 258,94 | -1.644.760,97 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 125,91 | -1.644.635,06 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 125,00 | -1.644.510,06 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 390,00 | -1.644.120,06 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 116,40 | -1.644.003,66 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 114,20 | -1.643.889,46 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 113,53 | -1.643.775,93 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 110,94 | -1.643.664,99 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 31,25 | -1.643.633,74 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 390,00 | -1.643.243,74 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 369,33 | -1.642.874,41 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 4,37 | -1.642.870,04 | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO |
| | 0,00 | 28,77 | -1.642.841,27 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 3.328,05 | -1.639.513,22 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 347,76 | -1.639.165,46 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 1.414,19 | -1.637.751,27 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 1.334,87 | -1.636.416,40 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.331,22 | -1.635.085,18 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.108,14 | -1.633.977,04 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 1.331,22 | -1.632.645,82 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.331,22 | -1.631.314,60 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.319,67 | -1.629.994,93 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 1.301,37 | -1.628.693,56 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 665,61 | -1.628.027,95 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 665,61 | -1.627.362,34 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 665,61 | -1.626.696,73 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 665,61 | -1.626.031,12 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.057,82 | -1.624.973,30 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.054,65 | -1.623.918,65 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.041,25 | -1.622.877,40 | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 1.040,00 | -1.621.837,40 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 563,62 | -1.621.273,78 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 0,00 | 554,07 | -1.620.719,71 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 10,80 | -1.620.708,91 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 650,00 | -1.620.058,91 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 231,84 | -1.619.827,07 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 542,12 | -1.619.284,95 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 541,20 | -1.618.743,75 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 523,80 | -1.618.219,95 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 173,88 | -1.618.046,07 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 168,17 | -1.617.877,90 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 231,51 | -1.617.646,39 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 226,90 | -1.617.419,49 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 107,87 | -1.617.311,62 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 104,33 | -1.617.207,29 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 159,02 | -1.617.048,27 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 153,37 | -1.616.894,90 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 517,53 | -1.616.377,37 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 497,11 | -1.615.880,26 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 21.296,01 | -1.594.584,25 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 19.142,97 | -1.575.441,28 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 13.494,48 | -1.561.946,80 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 90,60 | -1.561.856,20 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 443,57 | -1.561.412,63 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 426,80 | -1.560.985,83 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 24,33 | -1.560.961,50 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 20,99 | -1.560.940,51 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 13.015,59 | -1.547.924,92 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 84,36 | -1.547.840,56 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 81,36 | -1.547.759,20 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 81,05 | -1.547.678,15 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 858,78 | -1.546.819,37 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 0,00 | 79,13 | -1.546.740,24 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 650,00 | -1.546.090,24 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 648,40 | -1.545.441,84 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 633,54 | -1.544.808,30 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 15,00 | -1.544.793,30 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 69.812,50 | -1.474.980,80 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 59.021,17 | -1.415.959,63 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 328,29 | -1.415.631,34 | VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR |
| | 0,00 | 10.793,02 | -1.404.838,32 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 26.588,75 | -1.378.249,57 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.167,71 | -1.375.081,86 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 312,99 | -1.374.768,87 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 136,64 | -1.374.632,23 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 130,00 | -1.374.502,23 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 8.642,54 | -1.365.859,69 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.818,78 | -1.364.040,91 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 68,73 | -1.363.972,18 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 64,40 | -1.363.907,78 | VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO |
| | 0,00 | 2.940,57 | -1.360.967,21 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 14,83 | -1.360.952,38 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 1.737,53 | -1.359.214,85 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 1.690,00 | -1.357.524,85 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 10,00 | -1.357.514,85 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 2.713,33 | -1.354.801,52 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.662,44 | -1.352.139,08 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.645,23 | -1.349.493,85 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 5,62 | -1.349.488,23 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 1.611,38 | -1.347.876,85 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 4.188,14 | -1.343.688,71 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.257,08 | -1.342.431,63 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 2.603,71 | -1.339.827,92 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 2.593,60 | -1.337.234,32 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 975,93 | -1.336.258,39 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 5,00 | -1.336.253,39 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 1.540,27 | -1.334.713,12 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 776,55 | -1.333.936,57 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 754,30 | -1.333.182,27 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 1.235,85 | -1.331.946,42 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 283,30 | -1.331.663,12 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 269,18 | -1.331.393,94 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 47,73 | -1.331.346,21 | VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO |
| | 0,00 | 38,07 | -1.331.308,14 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 37,02 | -1.331.271,12 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 36,00 | -1.331.235,12 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 964,98 | -1.330.270,14 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 963,76 | -1.329.306,38 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 950,54 | -1.328.355,84 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 910,26 | -1.327.445,58 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 260,00 | -1.327.185,58 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 260,00 | -1.326.925,58 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 119,98 | -1.326.805,60 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 419,70 | -1.326.385,90 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 119,84 | -1.326.266,06 | VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ |
| | 0,00 | 117,85 | -1.326.148,21 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 0,00 | 108,73 | -1.326.039,48 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 5,00 | -1.326.034,48 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 34,78 | -1.325.999,70 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 29,00 | -1.325.970,70 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 381,50 | -1.325.589,20 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 348,83 | -1.325.240,37 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 4,79 | -1.325.235,58 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 347,76 | -1.324.887,82 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 5.368,30 | -1.319.519,52 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 4.910,63 | -1.314.608,89 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.391,04 | -1.313.217,85 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.331,22 | -1.311.886,63 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.086,56 | -1.310.800,07 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 1.079,73 | -1.309.720,34 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 1.076,38 | -1.308.643,96 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 1.272,39 | -1.307.371,57 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.043,90 | -1.306.327,67 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.014,66 | -1.305.313,01 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 554,07 | -1.304.758,94 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 207,26 | -1.304.551,68 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT |
| | 0,00 | 240,14 | -1.304.311,54 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 520,00 | -1.303.791,54 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 520,00 | -1.303.271,54 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 172,22 | -1.303.099,32 | VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 168,72 | -1.302.930,60 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 231,45 | -1.302.699,15 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 230,17 | -1.302.468,98 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 166,96 | -1.302.302,02 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 158,39 | -1.302.143,63 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 157,39 | -1.301.986,24 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 26,97 | -1.301.959,27 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 492,23 | -1.301.467,04 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 479,88 | -1.300.987,16 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 23.756,23 | -1.277.230,93 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 21.505,26 | -1.255.725,67 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 18.180,21 | -1.237.545,46 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 14.415,41 | -1.223.130,05 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 94,24 | -1.223.035,81 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 89,66 | -1.222.946,15 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 449,84 | -1.222.496,31 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 2.164,80 | -1.220.331,51 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.162,17 | -1.218.169,34 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 2.147,16 | -1.216.022,18 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 2.086,56 | -1.213.935,62 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 84,36 | -1.213.851,26 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 2.059,49 | -1.211.791,77 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 2.005,03 | -1.209.786,74 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.996,83 | -1.207.789,91 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 810,50 | -1.206.979,41 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 810,50 | -1.206.168,91 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 77,28 | -1.206.091,63 | VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 648,40 | -1.205.443,23 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 648,40 | -1.204.794,83 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 16,87 | -1.204.777,96 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 15,00 | -1.204.762,96 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 89.373,27 | -1.115.389,69 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 71.018,96 | -1.044.370,73 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 68.267,50 | -976.103,23 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 51.467,80 | -924.635,43 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 48.531,96 | -876.103,47 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 346,36 | -875.757,11 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 335,35 | -875.421,76 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 199,96 | -875.221,80 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 36.809,18 | -838.412,62 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.109,57 | -835.303,05 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 9.568,40 | -825.734,65 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 8.652,93 | -817.081,72 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.985,13 | -815.096,59 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 69,33 | -815.027,26 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 3.025,50 | -812.001,76 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 2.949,13 | -809.052,63 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 1.738,80 | -807.313,83 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 7.770,99 | -799.542,84 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 7.099,84 | -792.443,00 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 10,31 | -792.432,69 | VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 2.621,68 | -789.811,01 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 2.618,98 | -787.192,03 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 6.616,70 | -780.575,33 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 6.509,21 | -774.066,12 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 6.484,00 | -767.582,12 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 6.465,41 | -761.116,71 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 6.445,52 | -754.671,19 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 4.659,27 | -750.011,92 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 4.277,89 | -745.734,03 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 4.041,68 | -741.692,35 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.256,67 | -740.435,68 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 2.582,16 | -737.853,52 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 2.431,50 | -735.422,02 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 1.008,49 | -734.413,53 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 130,00 | -734.283,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 130,00 | -734.153,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.457,89 | -732.695,64 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT |
| | 0,00 | 1.190,04 | -731.505,60 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.115,06 | -730.390,54 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 45,00 | -730.345,54 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 39,50 | -730.306,04 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 37,02 | -730.269,02 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 964,57 | -729.304,45 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 260,00 | -729.044,45 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 125,91 | -728.918,54 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 417,32 | -728.501,22 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 390,69 | -728.110,53 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 390,00 | -727.720,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 117,94 | -727.602,59 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 117,94 | -727.484,65 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 112,48 | -727.372,17 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 5,00 | -727.367,17 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 359,91 | -727.007,26 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 354,99 | -726.652,27 | VALOR REF EVT 9026 - |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | INSALUBRIDADE - 40% PISO |
| | | | | CATEGORIA |
| 30/04/2026 | 0,00 | 347,76 | -726.304,51 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 5,00 | -726.299,51 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 26,97 | -726.272,54 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 3.878,49 | -722.394,05 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 3.817,17 | -718.576,88 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 5.065,74 | -713.511,14 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 4.923,25 | -708.587,89 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.391,04 | -707.196,85 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.370,32 | -705.826,53 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 3.265,94 | -702.560,59 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 3.209,58 | -699.351,01 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 665,61 | -698.685,40 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.041,25 | -697.644,15 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 1.031,50 | -696.612,65 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 1.019,91 | -695.592,74 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 578,62 | -695.014,12 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 344,62 | -694.669,50 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT |
| | 0,00 | 162,10 | -694.507,40 | VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR |
| | 0,00 | 665,61 | -693.841,79 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 665,61 | -693.176,18 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 665,61 | -692.510,57 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 245,37 | -692.265,20 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 239,94 | -692.025,26 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 540,84 | -691.484,42 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 228,48 | -691.255,94 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO |
| | 0,00 | 222,52 | -691.033,42 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 107,99 | -690.925,43 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 104,33 | -690.821,10 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 166,25 | -690.654,85 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 513,42 | -690.141,43 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 14.934,81 | -675.206,62 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 14.415,41 | -660.791,21 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 478,43 | -660.312,78 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 24,67 | -660.288,11 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 24,66 | -660.263,45 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 12.245,24 | -648.018,21 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 12.030,02 | -635.988,19 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.210,64 | -633.777,55 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 2,00 | -633.775,55 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1,59 | -633.773,96 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 222,16 | -633.551,80 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO |
| | 0,00 | 84,36 | -633.467,44 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 843,34 | -632.624,10 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 810,50 | -631.813,60 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 78,57 | -631.735,03 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 72,32 | -631.662,71 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 0,00 | 17,49 | -631.645,22 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 57.752,20 | -573.893,02 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 803,87 | -573.089,15 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 346,36 | -572.742,79 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 340,48 | -572.402,31 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 336,16 | -572.066,15 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 323,98 | -571.742,17 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 316,46 | -571.425,71 | VALOR REF EVT 9118 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 589,33 | -570.836,38 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 208,25 | -570.628,13 | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO |
| | 0,00 | 196,61 | -570.431,52 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 196,21 | -570.235,31 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 36.393,94 | -533.841,37 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 31.066,40 | -502.774,97 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 30.599,77 | -472.175,20 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 26.482,62 | -445.692,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.173,47 | -442.519,11 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.135,09 | -439.384,02 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| | 0,00 | 3.025,50 | -436.358,52 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 130,00 | -436.228,52 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 9.486,58 | -426.741,94 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.996,83 | -424.745,11 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 194,31 | -424.550,80 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 66,99 | -424.483,81 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 3.023,58 | -421.460,23 | VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% |
| | 0,00 | 1.746,00 | -419.714,23 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 7.780,80 | -411.933,43 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 6.972,18 | -404.961,25 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 10,00 | -404.951,25 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 10,00 | -404.941,25 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 2.662,44 | -402.278,81 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.627,29 | -399.651,52 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 9,77 | -399.641,75 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 8,58 | -399.633,17 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 6.580,97 | -393.052,20 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.662,21 | -391.389,99 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 1.641,84 | -389.748,15 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 4.690,09 | -385.058,06 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 4.028,45 | -381.029,61 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 3.991,29 | -377.038,32 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.553,53 | -374.484,79 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 979,34 | -373.505,45 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 5,00 | -373.500,45 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 130,00 | -373.370,45 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.526,02 | -371.844,43 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.425,82 | -370.418,61 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 753,65 | -369.664,96 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 1.250,72 | -368.414,24 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 1.227,23 | -367.187,01 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.129,13 | -366.057,88 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 583,30 | -365.474,58 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 721,60 | -364.752,98 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 278,76 | -364.474,22 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 50,33 | -364.423,89 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 44,33 | -364.379,56 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 42,72 | -364.336,84 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 39,43 | -364.297,41 | VALOR REF EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS |
| | 0,00 | 959,76 | -363.337,65 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 260,00 | -363.077,65 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 260,00 | -362.817,65 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 125,49 | -362.692,16 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 122,48 | -362.569,68 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 120,36 | -362.449,32 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO |
| | 0,00 | 125,91 | -362.323,41 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 116,40 | -362.207,01 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 112,39 | -362.094,62 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 5,00 | -362.089,62 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 5,00 | -362.084,62 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 4,67 | -362.079,95 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 4,37 | -362.075,58 | VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 6.308,44 | -355.767,14 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 5.904,08 | -349.863,06 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 5.864,63 | -343.998,43 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 5.835,60 | -338.162,83 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 28,33 | -338.134,50 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 3.699,72 | -334.434,78 | VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO |
| | 0,00 | 1.357,04 | -333.077,74 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 3.178,42 | -329.899,32 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 1.108,14 | -328.791,18 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 678,33 | -328.112,85 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 665,61 | -327.447,24 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 665,61 | -326.781,63 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.055,90 | -325.725,73 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.048,24 | -324.677,49 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 2.348,06 | -322.329,43 | VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS |
| | 0,00 | 665,61 | -321.663,82 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 244,24 | -321.419,58 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 534,53 | -320.885,05 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 103,21 | -320.781,84 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 16.047,61 | -304.734,23 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 15.714,04 | -289.020,19 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 14.648,27 | -274.371,92 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 84,36 | -274.287,56 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 84,36 | -274.203,20 | VALOR REF EVT 9118 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 904,44 | -273.298,76 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 827,18 | -272.471,58 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 810,50 | -271.661,08 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 15,00 | -271.646,08 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 67.072,97 | -204.573,11 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 324,58 | -204.248,53 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 585,00 | -203.663,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 39.864,59 | -163.798,94 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 39.214,91 | -124.584,03 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 27.664,10 | -96.919,93 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 24.862,57 | -72.057,36 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.131,70 | -68.925,66 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.025,50 | -65.900,16 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 9.328,70 | -56.571,46 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 9.247,95 | -47.323,51 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 8.670,66 | -38.652,85 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 1.979,62 | -36.673,23 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.945,20 | -34.728,03 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.945,20 | -32.782,83 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.849,94 | -30.932,89 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 180,40 | -30.752,49 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 68,93 | -30.683,56 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 0,00 | 68,76 | -30.614,80 | VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 |
| | 0,00 | 2.801,96 | -27.812,84 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 0,00 | 14,83 | -27.798,01 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 14,83 | -27.783,18 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 7.318,61 | -20.464,57 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1,00 | -20.463,57 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 10,00 | -20.453,57 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 2.719,25 | -17.734,32 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 2.683,05 | -15.051,27 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 292,05 | -14.759,22 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 7,33 | -14.751,89 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 4.019,98 | -10.731,91 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 2.618,98 | -8.112,93 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 130,00 | -7.982,93 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 130,00 | -7.852,93 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.455,00 | -6.397,93 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 1.426,48 | -4.971,45 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 783,26 | -4.188,19 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 780,00 | -3.408,19 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.167,12 | -2.241,07 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.132,93 | -1.108,14 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 1.108,14 | 0,00 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 2.772.260,40 | 2.772.260,40 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR |

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 10/04/2026 | 6.338,74 | 0,00 | -6.338,74 | VALOR REF 031.172.213-01 - TRCT - FRANCISCA JENNIFER BARROS DE MOURA |
| 13/04/2026 | 2.340,07 | 0,00 | -8.678,81 | VALOR REF 949.513.141-34 - TRCT - DINAMARCIA PEREIRA AZEVEDO - Cód. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| 13/04/2026 | 794,95 | 0,00 | -9.473,76 | VALOR REF 284.838.868-47 - TRCT - ELIANA DA SILVA BICALETI - Cód. |
| | 159,92 | 0,00 | -9.633,68 | VALOR REF 100.556.634-86 - TRCT - EDUARDA MARIA FELIPE DE OLIVEIRA - |
| | 1.451,39 | 0,00 | -11.085,07 | VALOR REF 009.205.791-83 - TRCT - ELIZELIA DE SIQUEIRA SILVA - Cód. |
| 23/04/2026 | 7.353,42 | 0,00 | -18.438,49 | VALOR REF 105/2026 - TRCT - JANE CHAVES DA SILVA REZENDE - Cód. |
| | 8.255,35 | 0,00 | -26.693,84 | VALOR REF - TRCT - KEVIN LUAN MENDES DA SILVA - Cód. |
| | 6.126,60 | 0,00 | -32.820,44 | VALOR REF 107/2026 - TRCT - SANDRA CRISTINA FERREIRA - Cód. |
| | 10.046,83 | 0,00 | -42.867,27 | VALOR REF 101/2026 - TRCT - ALESSANDRO CAMPOS RABELO - Cód. |
| 30/04/2026 | 0,00 | 7.353,42 | -35.513,85 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 8.255,35 | -27.258,50 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 1.451,39 | -25.807,11 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 6.126,60 | -19.680,51 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 10.046,83 | -9.633,68 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 159,92 | -9.473,76 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 5.334,68 | -4.139,08 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 2.340,07 | -1.799,01 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 6.338,74 | 4.539,73 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 794,95 | 5.334,68 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 42.867,27 | 48.201,95 | 5.334,68 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR |

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 575,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| 07/04/2026 | 575,40 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF 03/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F |
| 30/04/2026 | 0,00 | 1.091,08 | 1.091,08 | VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL |
| | 0,00 | 20,88 | 1.111,96 | VALOR REF EVT.0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA |
| | 575,40 | 1.111,96 | 1.111,96 | <<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR |

Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR

Saldo Anterior: 116.615,23

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 15/04/2026 | 116.615,23 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF 03/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO |
| 30/04/2026 | 0,00 | 579,29 | 579,29 | VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 0,00 | 82.326,43 | 82.905,72 | VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL |
| | 0,00 | 5.474,68 | 88.380,40 | VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 0,00 | 418,26 | 88.798,66 | VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 0,00 | 1.021,29 | 89.819,95 | VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 0,00 | 509,35 | 90.329,30 | VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 0,00 | 2.348,06 | 92.677,36 | VALOR REF EVT 0481 - PROVISÃO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL |
| | 0,00 | 33,21 | 92.710,57 | VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR | | | Saldo Anterior: | 116.615,23 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/04/2026 | 0,00 | 24.608,73 | 117.319,30 | VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º |
| | 0,00 | 2.906,27 | 120.225,57 | EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 0,00 | 8.941,40 | 129.166,97 | VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º |
| | 2.348,06 | 0,00 | 126.818,91 | EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 0,00 | 3.729,65 | 130.548,56 | VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º |
| | | | | EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | | | | VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO |
| | | | | CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS |
| | | | | VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º |
| | | | | EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA |
| | 118.963,29 | 132.896,62 | 130.548,56 | <== Saldo da Conta: CRÉDITO |
| | | | | CONSIGNADO A PAGAR |

| Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | | Saldo Anterior: | 170.381,36 |
|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 24/04/2026 | 170.093,65 | 0,00 | 287,71 | VALOR REF 03/2026 - INSS - FOLHA DE |
| | | | | PAGAMENTO |
| 30/04/2026 | 124,17 | 0,00 | 163,54 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO |
| | 84,36 | 0,00 | 79,18 | MATERNIDADE |
| | 316,46 | 0,00 | -237,28 | VALOR REF EVT 9118 - DIFERENCA |
| | 4.277,89 | 0,00 | -4.515,17 | SALARIO MATERNIDADE |
| | 790,48 | 0,00 | -5.305,65 | VALOR REF EVT 9118 - DIFERENCA |
| | 6.702,47 | 0,00 | -12.008,12 | SALARIO MATERNIDADE |
| | 6.485,64 | 0,00 | -18.493,76 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO |
| | 22.271,52 | 0,00 | -40.765,28 | MATERNIDADE |
| | 8.670,66 | 0,00 | -49.435,94 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO |
| | 955,98 | 0,00 | -50.391,92 | MATERNIDADE |
| | 125,00 | 0,00 | -50.516,92 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO |
| | 348,83 | 0,00 | -50.865,75 | MATERNIDADE |
| | 5.864,63 | 0,00 | -56.730,38 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO |
| | 170,33 | 0,00 | -56.900,71 | MATERNIDADE |
| | 3.025,50 | 0,00 | -59.926,21 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO |
| | 79,13 | 0,00 | -60.005,34 | MATERNIDADE |
| | 3.119,72 | 0,00 | -63.125,06 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO |
| | 4.847,61 | 0,00 | -67.972,67 | MATERNIDADE |
| | 241,06 | 0,00 | -68.213,73 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO |
| | 0,00 | 5.761,31 | -62.452,42 | MATERNIDADE |
| | 0,00 | 3.345,66 | -59.106,76 | VALOR REF EVT 9118 - DIFERENCA |
| | 0,00 | 5.394,27 | -53.712,49 | SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 4.993,35 | -48.719,14 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 653,12 | -48.066,02 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 13.714,77 | -34.351,25 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 99,16 | -34.252,09 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 475,57 | -33.776,52 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º |
| | 0,00 | 649,75 | -33.126,77 | SALARIO |
| | 0,00 | 637,38 | -32.489,39 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 313,09 | -32.176,30 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 308,95 | -31.867,35 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | | | | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 170.381,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 7.262,16 | -24.605,19 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 0,48 | -24.604,71 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 6.382,14 | -18.222,57 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.978,23 | -14.244,34 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 988,07 | -13.256,27 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.448,64 | -11.807,63 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 51,34 | -11.756,29 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 389,66 | -11.366,63 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 3.446,29 | -7.920,34 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.372,49 | -4.547,85 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 100,84 | -4.447,01 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 91,24 | -4.355,77 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 467,92 | -3.887,85 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 2.049,67 | -1.838,18 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 192,72 | -1.645,46 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 67,74 | -1.577,72 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 2.912,90 | 1.335,18 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 12,81 | 1.347,99 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 2.734,25 | 4.082,24 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.488,11 | 6.570,35 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.113,28 | 7.683,63 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 58,98 | 7.742,61 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 420,13 | 8.162,74 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 390,32 | 8.553,06 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 1.329,28 | 9.882,34 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 553,07 | 10.435,41 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 12,98 | 10.448,39 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 230,54 | 10.678,93 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 495,32 | 11.174,25 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 494,03 | 11.668,28 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 16.041,07 | 27.709,35 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 87,90 | 27.797,25 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 2.421,23 | 30.218,48 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 0,35 | 30.218,83 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 6.422,46 | 36.641,29 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.573,71 | 39.215,00 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 988,07 | 40.203,07 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.538,58 | 41.741,65 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.492,47 | 43.234,12 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 288,61 | 43.522,73 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 5.934,00 | 49.456,73 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.301,16 | 50.757,89 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 440,04 | 51.197,93 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.333,48 | 53.531,41 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 85,67 | 53.617,08 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 17,96 | 53.635,04 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 322,72 | 53.957,76 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 216,97 | 54.174,73 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 67,83 | 54.242,56 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 170.381,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 2.930,23 | 57.172,79 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.663,89 | 58.836,68 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.205,07 | 60.041,75 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 49,40 | 60.091,15 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 5.724,66 | 65.815,81 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 538,15 | 66.353,96 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 433,81 | 66.787,77 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 2.238,84 | 69.026,61 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 6.915,94 | 75.942,55 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 62,63 | 76.005,18 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 9,05 | 76.014,23 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 4.270,00 | 80.284,23 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 129,84 | 80.414,07 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 276,91 | 80.690,98 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 260,84 | 80.951,82 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 395,42 | 81.347,24 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 360,45 | 81.707,69 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 5.394,83 | 87.102,52 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 664,05 | 87.766,57 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 236,66 | 88.003,23 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1,68 | 88.004,91 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 3.042,98 | 91.047,89 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 9.054,08 | 100.101,97 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 8.326,71 | 108.428,68 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 184,57 | 108.613,25 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 10,79 | 108.624,04 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 4.660,39 | 113.284,43 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.610,55 | 115.894,98 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 988,07 | 116.883,05 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 988,07 | 117.871,12 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.250,94 | 119.122,06 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 747,10 | 119.869,16 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 283,84 | 120.153,00 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 963,38 | 121.116,38 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 388,63 | 121.505,01 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 108,65 | 121.613,66 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 803,58 | 122.417,24 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 328,20 | 122.745,44 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 9.820,53 | 132.565,97 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 9.527,96 | 142.093,93 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.743,91 | 143.837,84 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 6.363,39 | 150.201,23 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 54,12 | 150.255,35 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 396,34 | 150.651,69 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 6.082,24 | 156.733,93 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.862,28 | 160.596,21 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 235,45 | 160.831,66 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 83,30 | 160.914,96 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 9.749,87 | 170.664,83 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 170.381,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 1.681,82 | 172.346,65 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 11,41 | 172.358,06 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 1.639,62 | 173.997,68 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 2.485,72 | 176.483,40 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.236,78 | 177.720,18 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 1.162,90 | 178.883,08 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 238.595,09 | 247.096,81 | 178.883,08 | <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 209.518,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 15/04/2026 | 1,97 | 0,00 | 209.516,58 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 209.604,62 | 0,00 | -88,04 | VALOR REF 03/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/04/2026 | 0,00 | 2.691,90 | 2.603,86 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 484,71 | 3.088,57 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 434,38 | 3.522,95 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 420,94 | 3.943,89 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 8.744,22 | 12.688,11 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 4.651,53 | 17.339,64 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 4.312,98 | 21.652,62 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 231,99 | 21.884,61 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 36,88 | 21.921,49 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 3.865,21 | 25.786,70 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 3.236,19 | 29.022,89 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 720,21 | 29.743,10 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.643,14 | 32.386,24 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.003,73 | 34.389,97 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.859,01 | 36.248,98 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 66,80 | 36.315,78 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º |
| | 0,00 | 7.159,19 | 43.474,97 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 283,00 | 43.757,97 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 37,22 | 43.795,19 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 4.971,21 | 48.766,40 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 3.537,62 | 52.304,02 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 631,41 | 52.935,43 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 105,77 | 53.041,20 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º |
| | 0,00 | 1.881,57 | 54.922,77 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.298,55 | 56.221,32 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 7.730,60 | 63.951,92 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.143,96 | 65.095,88 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 3.981,51 | 69.077,39 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 681,19 | 69.758,58 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.493,14 | 72.251,72 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.217,19 | 74.468,91 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.150,10 | 76.619,01 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.690,25 | 78.309,26 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 10.021,64 | 88.330,90 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.347,40 | 89.678,30 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.240,98 | 90.919,28 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2,32 | 90.921,60 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.972,21 | 96.893,81 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 209.518,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 5.731,13 | 102.624,94 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.616,53 | 108.241,47 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 996,08 | 109.237,55 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 293,07 | 109.530,62 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 214,48 | 109.745,10 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 33,74 | 109.778,84 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 33,74 | 109.812,58 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 1.601,24 | 111.413,82 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.296,18 | 112.710,00 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.232,19 | 113.942,19 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 7.009,19 | 120.951,38 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 33,74 | 120.985,12 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 4.015,12 | 125.000,24 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 3.107,40 | 128.107,64 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 12.176,14 | 140.283,78 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.193,11 | 141.476,89 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 7.006,74 | 148.483,63 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 6.734,36 | 155.217,99 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.247,05 | 160.465,04 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 37,22 | 160.502,26 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 2.802,11 | 163.304,37 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.726,84 | 166.031,21 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 596,76 | 166.627,97 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 429,47 | 167.057,44 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 8.821,73 | 175.879,17 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 7.551,61 | 183.430,78 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.124,86 | 184.555,64 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 922,86 | 185.478,50 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 3.866,44 | 189.344,94 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.048,46 | 191.393,40 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 13.020,22 | 204.413,62 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.024,68 | 206.438,30 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.300,31 | 207.738,61 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.205,10 | 208.943,71 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 266,68 | 209.210,39 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 863,01 | 210.073,40 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 210,47 | 210.283,87 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 3.480,89 | 213.764,76 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 663,93 | 214.428,69 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 209.606,59 | 214.516,73 | 214.428,69 | <== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 6.717,13

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|----------|--|
| 07/04/2026 | 363,00 | 0,00 | 6.354,13 | VALOR REF 81/2026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINEG 03 2026 - Cód. |
| | 125,00 | 0,00 | 6.229,13 | VALOR REF 83/2026 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 03 2026 - Cód. |
| 10/04/2026 | 70,00 | 0,00 | 6.159,13 | VALOR REF 03/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED - |
| | 160,01 | 0,00 | 5.999,12 | VALOR REF 03/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED |
| | 139,12 | 0,00 | 5.860,00 | VALOR REF 03/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SIEG - Cód. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 6.717,13

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|----------|--|
| 10/04/2026 | 5.040,00 | 0,00 | 820,00 | VALOR REF 03/2026 - SINDICATO - CONTRBUICÃO ASSISTENCIAL SIENF - Cód |
| 17/04/2026 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF 03/226 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS - Cód. |
| 30/04/2026 | 0,00 | 14,20 | 14,20 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 0,00 | 35,00 | 49,20 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 30,00 | 79,20 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 30,00 | 109,20 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 140,00 | 249,20 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 65,00 | 314,20 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 45,00 | 359,20 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 120,00 | 479,20 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 70,00 | 549,20 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 69,56 | 618,76 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |
| | 0,00 | 35,00 | 653,76 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 30,00 | 683,76 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 30,00 | 713,76 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 70,00 | 783,76 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 315,00 | 1.098,76 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 315,00 | 1.413,76 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 34,78 | 1.448,54 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |
| | 0,00 | 30,00 | 1.478,54 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 385,00 | 1.863,54 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 65,00 | 1.928,54 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 30,00 | 1.958,54 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 30,00 | 1.988,54 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 60,00 | 2.048,54 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 735,00 | 2.783,54 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 280,00 | 3.063,54 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 280,00 | 3.343,54 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 125,00 | 3.468,54 | VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA |
| | 0,00 | 35,00 | 3.503,54 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 30,00 | 3.533,54 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 30,00 | 3.563,54 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 490,00 | 4.053,54 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 95,00 | 4.148,54 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 875,00 | 5.023,54 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 145,81 | 5.169,35 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 0,00 | 210,00 | 5.379,35 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 175,00 | 5.554,35 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 6.717,13

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 350,00 | 5.904,35 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 385,00 | 6.289,35 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 30,00 | 6.319,35 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 34,78 | 6.354,13 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |
| | 0,00 | 35,00 | 6.389,13 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 6.717,13 | 6.389,13 | 6.389,13 | <== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 297.602,69

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 24/04/2026 | 1.989,26 | 0,00 | 295.613,43 | VALOR REF 03/2026 - IRRF - FÉRIAS REF.: 03/2026 |
| | 1.329,23 | 0,00 | 294.284,20 | VALOR REF 03/2026 - IRRF - RESCISÃO 03/2026 |
| | 142.105,56 | 0,00 | 152.178,64 | VALOR REF 03/2026 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 |
| | 2.955,70 | 0,00 | 149.222,94 | VALOR REF 03/2026 - IRRF - FÉRIAS REF.: 04/2026 |
| 30/04/2026 | 0,00 | 45,39 | 149.268,33 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 3.552,71 | 152.821,04 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.107,93 | 153.928,97 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 541,71 | 154.470,68 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 891,62 | 155.362,30 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 2.934,25 | 158.296,55 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.857,82 | 161.154,37 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.108,61 | 162.262,98 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 709,93 | 162.972,91 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 3.599,41 | 166.572,32 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 21.042,56 | 187.614,88 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 887,26 | 188.502,14 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 862,79 | 189.364,93 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 297,98 | 189.662,91 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 136,75 | 189.799,66 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.939,76 | 191.739,42 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.003,09 | 194.742,51 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.773,65 | 196.516,16 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 7.723,68 | 204.239,84 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.481,52 | 206.721,36 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.164,82 | 207.886,18 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.346,98 | 211.233,16 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.266,13 | 214.499,29 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.296,29 | 215.795,58 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.822,25 | 218.617,83 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 7.348,04 | 225.965,87 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.641,00 | 227.606,87 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 4.171,70 | 231.778,57 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 732,18 | 232.510,75 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 364,32 | 232.875,07 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 6.044,80 | 238.919,87 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 479,79 | 239.399,66 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 9.889,14 | 249.288,80 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.897,86 | 251.186,66 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.578,09 | 252.764,75 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 297.602,69

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 2.493,84 | 255.258,59 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.120,21 | 256.378,80 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 176,12 | 256.554,92 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.383,28 | 257.938,20 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 157,73 | 258.095,93 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 478,78 | 258.574,71 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.302,93 | 260.877,64 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 294,31 | 261.171,95 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.874,19 | 264.046,14 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.765,06 | 265.811,20 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 354,76 | 266.165,96 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.327,80 | 269.493,76 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.320,80 | 272.814,56 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 681,90 | 273.496,46 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 93,74 | 273.590,20 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 10.537,98 | 284.128,18 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 131,96 | 284.260,14 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 4.134,32 | 288.394,46 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 691,21 | 289.085,67 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.356,18 | 290.441,85 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 813,05 | 291.254,90 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 10.584,46 | 301.839,36 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.999,00 | 304.838,36 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.983,14 | 307.821,50 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.730,43 | 309.551,93 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 741,50 | 310.293,43 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 663,93 | 310.957,36 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 1.804,76 | 312.762,12 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 6.416,28 | 319.178,40 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 991,14 | 320.169,54 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.163,50 | 321.333,04 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 148.379,75 | 172.110,10 | 321.333,04 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 38.036,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 01/04/2026 | 0,00 | 32,11 | 38.068,37 | VALOR REF 4992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 241 |
| | 0,00 | 168,75 | 38.237,12 | VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 0,00 | 236,25 | 38.473,37 | VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 |
| | 0,00 | 118,80 | 38.592,17 | VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 300,00 | 38.892,17 | VALOR REF 51 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 74617 |
| | 0,00 | 13,75 | 38.905,92 | VALOR REF 66504 - STARIAN SISTEMAS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 204192 |
| | 0,00 | 208,89 | 39.114,81 | VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 238,50 | 39.353,31 | VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |
| | 0,00 | 135,00 | 39.488,31 | VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | | Saldo Anterior: | 38.036,26 |
|--|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/04/2026 | 0,00 | 195,00 | 39.683,31 | VALOR REF 201 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 2.273,21 | 41.956,52 | VALOR REF 202 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 479,13 | 42.435,65 | VALOR REF 4976 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 241 |
| | 0,00 | 140,40 | 42.576,05 | VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 4192 |
| | 0,00 | 195,00 | 42.771,05 | VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 0,00 | 247,50 | 43.018,55 | VALOR REF 64 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 0,00 | 4.596,36 | 47.614,91 | VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 553,83 | 48.168,74 | VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. 39613 |
| | 0,00 | 154,99 | 48.323,73 | VALOR REF 786 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 39613 |
| | 0,00 | 788,68 | 49.112,41 | VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 1.267,82 | 50.380,23 | VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 225,00 | 50.605,23 | VALOR REF 33 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - MARCO/2 |
| | 0,00 | 405,00 | 51.010,23 | VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 133,75 | 51.143,98 | VALOR REF 1723 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45 |
| | 0,00 | 3.593,09 | 54.737,07 | VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 0,00 | 482,36 | 55.219,43 | VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |
| | 0,00 | 1.331,43 | 56.550,86 | VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579 |
| | 0,00 | 3.732,87 | 60.283,73 | VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809 |
| | 0,00 | 40,69 | 60.324,42 | VALOR REF 9369 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2026 - |
| 02/04/2026 | 0,00 | 157,08 | 60.481,50 | VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 165397 |
| 06/04/2026 | 0,00 | 241,14 | 60.722,64 | VALOR REF 5737 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/ |
| 07/04/2026 | 0,00 | 730,37 | 61.453,01 | VALOR REF 214 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| 08/04/2026 | 0,00 | 117,91 | 61.570,92 | VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M |
| | 0,00 | 143,28 | 61.714,20 | VALOR REF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 4.352,56 | 66.066,76 | VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883 |
| | 0,00 | 4.952,72 | 71.019,48 | VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23126 |
| 09/04/2026 | 0,00 | 1.194,75 | 72.214,23 | VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MARCO/2026 |
| | 0,00 | 499,01 | 72.713,24 | VALOR REF 77 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | | Saldo Anterior: | 38.036,26 |
|--|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 10/04/2026 | 0,00 | 191,70 | 72.904,94 | VALOR REF 363 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - MARCO/2026 |
| 13/04/2026 | 0,00 | 2.149,50 | 75.054,44 | VALOR REF 43 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| 14/04/2026 | 0,00 | 367,50 | 75.421,94 | VALOR REF 08 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 174384 |
| 15/04/2026 | 0,00 | 144,96 | 75.566,90 | VALOR REF 1641 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 - |
| 16/04/2026 | 0,00 | 331,67 | 75.898,57 | VALOR REF 1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45275 |
| 17/04/2026 | 0,00 | 648,30 | 76.546,87 | VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 77633 |
| 23/04/2026 | 0,00 | 284,25 | 76.831,12 | VALOR REF 4336 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| 24/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 76.531,12 | VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA |
| | 225,00 | 0,00 | 76.306,12 | VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA |
| | 118,80 | 0,00 | 76.187,32 | VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 2.070,60 | 0,00 | 74.116,72 | VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 689,75 | 0,00 | 73.426,97 | VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 479,13 | 0,00 | 72.947,84 | VALOR REF 3544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 578,01 | 0,00 | 72.369,83 | VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA |
| | 3.732,87 | 0,00 | 68.636,96 | VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA |
| | 788,68 | 0,00 | 67.848,28 | VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A |
| | 1.778,79 | 0,00 | 66.069,49 | VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS |
| | 3.256,77 | 0,00 | 62.812,72 | VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 22,74 | 0,00 | 62.789,98 | VALOR REF 1110 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 195,00 | 0,00 | 62.594,98 | VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 157,08 | 0,00 | 62.437,90 | VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 135,00 | 0,00 | 62.302,90 | VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 1.459,50 | 0,00 | 60.843,40 | VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| | 145,54 | 0,00 | 60.697,86 | VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA |
| | 195,00 | 0,00 | 60.502,86 | VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 238,50 | 0,00 | 60.264,36 | VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 241,14 | 0,00 | 60.023,22 | VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 236,25 | 0,00 | 59.786,97 | VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 2.010,00 | 0,00 | 57.776,97 | VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A |
| | 13,75 | 0,00 | 57.763,22 | VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A |
| | 154,99 | 0,00 | 57.608,23 | VALOR REF 771 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. |
| | 4.215,40 | 0,00 | 53.392,83 | VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 15,75 | 0,00 | 53.377,08 | VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 38.036,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 24/04/2026 | 140,40 | 0,00 | 53.236,68 | VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 143,28 | 0,00 | 53.093,40 | VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. |
| | 269,02 | 0,00 | 52.824,38 | VALOR REF 1394 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 40,69 | 0,00 | 52.783,69 | VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| | 135,34 | 0,00 | 52.648,35 | VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA |
| | 450,00 | 0,00 | 52.198,35 | VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 446,44 | 0,00 | 51.751,91 | VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 367,50 | 0,00 | 51.384,41 | VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA |
| | 168,75 | 0,00 | 51.215,66 | VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 284,25 | 0,00 | 50.931,41 | VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA |
| | 100,51 | 0,00 | 50.830,90 | VALOR REF 219 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| | 202,50 | 0,00 | 50.628,40 | VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 22,50 | 0,00 | 50.605,90 | VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 15,75 | 0,00 | 50.590,15 | VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. |
| | 106,65 | 0,00 | 50.483,50 | VALOR REF 304 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA |
| | 19,34 | 0,00 | 50.464,16 | VALOR REF 42655 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |
| | 307,98 | 0,00 | 50.156,18 | VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 4.560,74 | 0,00 | 45.595,44 | VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA |
| | 3.497,48 | 0,00 | 42.097,96 | VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 117,91 | 0,00 | 41.980,05 | VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 553,83 | 0,00 | 41.426,22 | VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 1.267,82 | 0,00 | 40.158,40 | VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 32,11 | 0,00 | 40.126,29 | VALOR REF 3555 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 1.331,43 | 0,00 | 38.794,86 | VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | 0,00 | 1.720,02 | 40.514,88 | VALOR REF 773 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - |
| 27/04/2026 | 0,00 | 18,00 | 40.532,88 | VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - ABRIL/2026 - |
| | 0,00 | 100,51 | 40.633,39 | VALOR REF 259 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód |
| | 38.036,26 | 40.633,39 | 40.633,39 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 109.436,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 01/04/2026 | 0,00 | 18.664,33 | 128.100,54 | VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809 |
| | 0,00 | 365,60 | 128.466,14 | VALOR REF 239 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 5.304,15 | 133.770,29 | VALOR REF 202 - CARVALHO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 109.436,21

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| | | | | SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| 01/04/2026 | 0,00 | 79,49 | 133.849,78 | VALOR REF 207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53888 |
| | 0,00 | 4.438,10 | 138.287,88 | VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579 |
| | 0,00 | 795,00 | 139.082,88 | VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |
| | 0,00 | 240,45 | 139.323,33 | VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/ |
| | 0,00 | 2.769,14 | 142.092,47 | VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 945,00 | 143.037,47 | VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 700,00 | 143.737,47 | VALOR REF 51 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 74617 |
| | 0,00 | 141,10 | 143.878,57 | VALOR REF 12 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - MARCO/2026 - Cód. 148068 |
| | 0,00 | 6.339,09 | 150.217,66 | VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 327,60 | 150.545,26 | VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 4192 |
| | 0,00 | 1.607,87 | 152.153,13 | VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |
| | 0,00 | 277,20 | 152.430,33 | VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 10.724,84 | 163.155,17 | VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 445,84 | 163.601,01 | VALOR REF 1723 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45 |
| | 0,00 | 3.943,39 | 167.544,40 | VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 551,25 | 168.095,65 | VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 |
| | 0,00 | 455,00 | 168.550,65 | VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 0,00 | 1.044,45 | 169.595,10 | VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 78,00 | 169.673,10 | VALOR REF 19 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 139760 |
| | 0,00 | 301,50 | 169.974,60 | VALOR REF 15 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - |
| | 0,00 | 393,75 | 170.368,35 | VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 0,00 | 577,50 | 170.945,85 | VALOR REF 64 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 0,00 | 455,00 | 171.400,85 | VALOR REF 201 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 8.383,89 | 179.784,74 | VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 0,00 | 315,00 | 180.099,74 | VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| 02/04/2026 | 0,00 | 194,34 | 180.294,08 | VALOR REF 78 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1370 |
| | 0,00 | 366,52 | 180.660,60 | VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 165397 |
| | 0,00 | 579,12 | 181.239,72 | VALOR REF 70 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 109.436,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 02/04/2026 | 0,00 | 76,20 | 181.315,92 | VALOR REF 1132 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D |
| 06/04/2026 | 0,00 | 325,00 | 181.640,92 | VALOR REF 15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - MARCO/2026 - |
| 07/04/2026 | 0,00 | 90,21 | 181.731,13 | VALOR REF 50 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 144630 |
| | 0,00 | 1.704,19 | 183.435,32 | VALOR REF 214 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| 08/04/2026 | 0,00 | 10.155,98 | 193.591,30 | VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883 |
| | 0,00 | 157,21 | 193.748,51 | VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M |
| | 0,00 | 336,00 | 194.084,51 | VALOR REF 29510 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD |
| | 0,00 | 11.556,34 | 205.640,85 | VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23126 |
| | 0,00 | 334,32 | 205.975,17 | VALOR REF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 1.711,90 | 207.687,07 | VALOR REF 29511 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD |
| 09/04/2026 | 365,60 | 0,00 | 207.321,47 | VALOR REF 197 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| | 339,60 | 0,00 | 206.981,87 | VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA |
| | 334,32 | 0,00 | 206.647,55 | VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A. |
| | 232,75 | 0,00 | 206.414,80 | VALOR REF 3015 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME |
| | 4.831,40 | 0,00 | 201.583,40 | VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 1.609,41 | 0,00 | 199.973,99 | VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 315,00 | 0,00 | 199.658,99 | VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 393,75 | 0,00 | 199.265,24 | VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 78,00 | 0,00 | 199.187,24 | VALOR REF 17 - JV INFECTOLOGIA LTDA |
| | 451,13 | 0,00 | 198.736,11 | VALOR REF 1410 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA |
| | 261,00 | 0,00 | 198.475,11 | VALOR REF 26 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| | 107,90 | 0,00 | 198.367,21 | VALOR REF 3130 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME |
| | 700,00 | 0,00 | 197.667,21 | VALOR REF 44 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA |
| | 795,00 | 0,00 | 196.872,21 | VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A |
| | 141,10 | 0,00 | 196.731,11 | VALOR REF 8 - YARA CAETANO CLINIC LTDA |
| | 36,75 | 0,00 | 196.694,36 | VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA |
| | 89,43 | 0,00 | 196.604,93 | VALOR REF 59 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 896,74 | 0,00 | 195.708,19 | VALOR REF 1394 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 8.160,79 | 0,00 | 187.547,40 | VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP |
| | 455,00 | 0,00 | 187.092,40 | VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO |
| | 472,50 | 0,00 | 186.619,90 | VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO |
| | 157,21 | 0,00 | 186.462,69 | VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 109.436,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--|
| | | | INFORMACAO LTDA |
| 09/04/2026 | 3.943,39 | 0,00 | 182.519,30 VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A |
| | 455,00 | 0,00 | 182.064,30 VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 9.835,93 | 0,00 | 172.228,37 VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 1.348,69 | 0,00 | 170.879,68 VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA |
| | 325,00 | 0,00 | 170.554,68 VALOR REF 13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA |
| | 54,34 | 0,00 | 170.500,34 VALOR REF 43 - CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO |
| | 3.405,50 | 0,00 | 167.094,84 VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| | 18.664,33 | 0,00 | 148.430,51 VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP |
| | 1.050,00 | 0,00 | 147.380,51 VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 7.599,13 | 0,00 | 139.781,38 VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 366,52 | 0,00 | 139.414,86 VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 294,66 | 0,00 | 139.120,20 VALOR REF 28445 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD |
| | 36,75 | 0,00 | 139.083,45 VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA |
| | 10.641,73 | 0,00 | 128.441,72 VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA |
| | 320,94 | 0,00 | 128.120,78 VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| | 1.488,14 | 0,00 | 126.632,64 VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A |
| | 6.339,09 | 0,00 | 120.293,55 VALOR REF 2635 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI |
| | 76,20 | 0,00 | 120.217,35 VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE |
| | 118,56 | 0,00 | 120.098,79 VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | 90,21 | 0,00 | 120.008,58 VALOR REF 42 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA |
| | 857,50 | 0,00 | 119.151,08 VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA |
| | 1.657,47 | 0,00 | 117.493,61 VALOR REF 28438 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD |
| | 138,64 | 0,00 | 117.354,97 VALOR REF 4933 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME |
| | 52,50 | 0,00 | 117.302,47 VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO |
| | 10,00 | 0,00 | 117.292,47 VALOR REF 1962 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP |
| | 4.690,00 | 0,00 | 112.602,47 VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A |
| | 551,25 | 0,00 | 112.051,22 VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 239,19 | 0,00 | 111.812,03 VALOR REF 47 - ENDO CLINICA LTDA |
| | 301,50 | 0,00 | 111.510,53 VALOR REF 12 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 2.769,14 | 0,00 | 108.741,39 VALOR REF 2634 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI |
| | 194,34 | 0,00 | 108.547,05 VALOR REF 65 - MAC EDITORA E JORNALISMO |
| | 3,86 | 0,00 | 108.543,19 VALOR REF 56 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| | 1.010,60 | 0,00 | 107.532,59 VALOR REF 13 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA |
| | 327,60 | 0,00 | 107.204,99 VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 109.436,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 09/04/2026 | 240,45 | 0,00 | 106.964,54 | VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 4.438,10 | 0,00 | 102.526,44 | VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | 277,20 | 0,00 | 102.249,24 | VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 79,49 | 0,00 | 102.169,75 | VALOR REF 174 - TELEMEX TELEFONIA LTDA |
| | 582,16 | 0,00 | 101.587,59 | VALOR REF 54 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO |
| | 0,00 | 1.164,36 | 102.751,95 | VALOR REF 77 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód |
| | 0,00 | 2.787,75 | 105.539,70 | VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MARCO/2026 |
| 12/04/2026 | 0,00 | 416,50 | 105.956,20 | VALOR REF 75 - ENDO CLINICA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 85674 |
| 13/04/2026 | 0,00 | 322,53 | 106.278,73 | VALOR REF 208 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2 |
| | 0,00 | 5.015,50 | 111.294,23 | VALOR REF 43 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| 14/04/2026 | 0,00 | 857,50 | 112.151,73 | VALOR REF 08 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 174384 |
| 15/04/2026 | 0,00 | 483,20 | 112.634,93 | VALOR REF 1641 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 - |
| 17/04/2026 | 0,00 | 232,75 | 112.867,68 | VALOR REF 3635 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 1.512,70 | 114.380,38 | VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 77633 |
| | 0,00 | 138,64 | 114.519,02 | VALOR REF 5819 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - MARCO/2026 - C |
| 24/04/2026 | 0,00 | 120,08 | 114.639,10 | VALOR REF 485 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MARCO/2 |
| | 0,00 | 107,90 | 114.747,00 | VALOR REF 3705 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 191,00 | 114.938,00 | VALOR REF 264 - FONSECA EVENTOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 142269 |
| 27/04/2026 | 0,00 | 42,00 | 114.980,00 | VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - ABRIL/2026 - |
| | 0,00 | 89,43 | 115.069,43 | VALOR REF 67 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MARCO/ |
| 29/04/2026 | 0,00 | 10,00 | 115.079,43 | VALOR REF 2546 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - ABRIL/2026 - Cód. 44940 |
| 30/04/2026 | 0,00 | 261,00 | 115.340,43 | VALOR REF 30 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ABR |
| | 0,00 | 995,10 | 116.335,53 | VALOR REF 15 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53 |
| | 106.099,48 | 112.998,80 | 116.335,53 | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER |

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 149.455,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 01/04/2026 | 0,00 | 223,61 | 149.678,76 | VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/ |
| | 0,00 | 930,00 | 150.608,76 | VALOR REF 51 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 74617 |
| | 0,00 | 767,25 | 151.376,01 | VALOR REF 64 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 149.455,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| | | | | CONTROLE DE INFE |
| 01/04/2026 | 0,00 | 1.495,32 | 152.871,33 | VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |
| | 0,00 | 11.138,59 | 164.009,92 | VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 0,00 | 14.248,72 | 178.258,64 | VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 1.485,31 | 179.743,95 | VALOR REF 4976 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 241 |
| | 0,00 | 126,13 | 179.870,08 | VALOR REF 9369 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2026 - |
| | 0,00 | 2.575,30 | 182.445,38 | VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 3.667,35 | 186.112,73 | VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 17.357,83 | 203.470,56 | VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809 |
| | 0,00 | 732,38 | 204.202,94 | VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 |
| | 0,00 | 4.127,43 | 208.330,37 | VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579 |
| | 0,00 | 604,50 | 208.934,87 | VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 0,00 | 523,13 | 209.458,00 | VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 0,00 | 368,28 | 209.826,28 | VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 325,50 | 210.151,78 | VALOR REF 1217 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - MARCO/20 |
| | 0,00 | 697,50 | 210.849,28 | VALOR REF 33 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - MARCO/2 |
| | 0,00 | 99,53 | 210.948,81 | VALOR REF 4992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 241 |
| | 0,00 | 414,63 | 211.363,44 | VALOR REF 1723 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45 |
| | 0,00 | 435,24 | 211.798,68 | VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 4192 |
| | 0,00 | 604,50 | 212.403,18 | VALOR REF 201 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 29,04 | 212.432,22 | VALOR REF 124 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 219694 |
| | 0,00 | 42,61 | 212.474,83 | VALOR REF 66504 - STARIAN SISTEMAS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 204192 |
| | 0,00 | 1.255,50 | 213.730,33 | VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 7.046,94 | 220.777,27 | VALOR REF 202 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| | 0,00 | 418,50 | 221.195,77 | VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533 |
| | 0,00 | 480,48 | 221.676,25 | VALOR REF 786 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 39613 |
| | 0,00 | 971,34 | 222.647,59 | VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 5.895,36 | 228.542,95 | VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 739,35 | 229.282,30 | VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód. 122334 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | | Saldo Anterior: | 149.455,15 |
|---|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 02/04/2026 | 0,00 | 177,17 | 229.459,47 | VALOR REF 1132 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D |
| | 0,00 | 486,95 | 229.946,42 | VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 165397 |
| 06/04/2026 | 0,00 | 747,52 | 230.693,94 | VALOR REF 5737 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/ |
| 07/04/2026 | 0,00 | 2.264,14 | 232.958,08 | VALOR REF 214 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202 |
| 08/04/2026 | 0,00 | 365,52 | 233.323,60 | VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M |
| | 0,00 | 15.353,42 | 248.677,02 | VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23126 |
| | 0,00 | 444,17 | 249.121,19 | VALOR REF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 13.492,95 | 262.614,14 | VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883 |
| | 0,00 | 41,85 | 262.655,99 | VALOR REF 5074 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. |
| 09/04/2026 | 0,00 | 1.546,93 | 264.202,92 | VALOR REF 77 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód |
| | 0,00 | 3.703,73 | 267.906,65 | VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MARCO/2026 |
| 10/04/2026 | 0,00 | 594,27 | 268.500,92 | VALOR REF 363 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - MARCO/2026 |
| 13/04/2026 | 0,00 | 6.663,45 | 275.164,37 | VALOR REF 43 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MARCO/2026 - Cód. |
| | 0,00 | 299,96 | 275.464,33 | VALOR REF 208 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2 |
| 14/04/2026 | 0,00 | 1.139,25 | 276.603,58 | VALOR REF 08 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 174384 |
| 15/04/2026 | 0,00 | 449,38 | 277.052,96 | VALOR REF 1641 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 - |
| | 0,00 | 227,85 | 277.280,81 | VALOR REF 1065 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 538 |
| 16/04/2026 | 0,00 | 1.028,20 | 278.309,01 | VALOR REF 1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45275 |
| 17/04/2026 | 0,00 | 2.009,73 | 280.318,74 | VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 77633 |
| 21/04/2026 | 0,00 | 29,03 | 280.347,77 | VALOR REF 155 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 219694 |
| 23/04/2026 | 0,00 | 17,52 | 280.365,29 | VALOR REF 6279 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752 |
| | 0,00 | 17,52 | 280.382,81 | VALOR REF 6278 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752 |
| | 0,00 | 881,18 | 281.263,99 | VALOR REF 4336 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| 24/04/2026 | 99,53 | 0,00 | 281.164,46 | VALOR REF 137 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 312,62 | 0,00 | 280.851,84 | VALOR REF 1166 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 126,13 | 0,00 | 280.725,71 | VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| | 604,50 | 0,00 | 280.121,21 | VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 1.383,97 | 0,00 | 278.737,24 | VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 627,75 | 0,00 | 278.109,49 | VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 59,96 | 0,00 | 278.049,53 | VALOR REF 42655 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 149.455,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 24/04/2026 | 6.231,00 | 0,00 | 271.818,53 | VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A |
| | 365,52 | 0,00 | 271.453,01 | VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 48,83 | 0,00 | 271.404,18 | VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. |
| | 52,08 | 0,00 | 271.352,10 | VALOR REF 2259 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA |
| | 311,57 | 0,00 | 271.040,53 | VALOR REF 182 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| | 4.127,43 | 0,00 | 266.913,10 | VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA |
| | 5.895,36 | 0,00 | 261.017,74 | VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 6.418,86 | 0,00 | 254.598,88 | VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 486,95 | 0,00 | 254.111,93 | VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 435,24 | 0,00 | 253.676,69 | VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 1.139,25 | 0,00 | 252.537,44 | VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA |
| | 833,97 | 0,00 | 251.703,47 | VALOR REF 1394 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 1.791,83 | 0,00 | 249.911,64 | VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA |
| | 2.138,22 | 0,00 | 247.773,42 | VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,02 | 0,00 | 247.773,40 | VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45275 |
| | 21,64 | 0,00 | 247.751,76 | VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 419,55 | 0,00 | 247.332,21 | VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA |
| | 1.395,00 | 0,00 | 245.937,21 | VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 13.067,73 | 0,00 | 232.869,48 | VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 418,50 | 0,00 | 232.450,98 | VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 480,48 | 0,00 | 231.970,50 | VALOR REF 771 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. |
| | 451,19 | 0,00 | 231.519,31 | VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA |
| | 223,61 | 0,00 | 231.295,70 | VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 48,83 | 0,00 | 231.246,87 | VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. |
| | 697,50 | 0,00 | 230.549,37 | VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA |
| | 2.575,30 | 0,00 | 227.974,07 | VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 739,35 | 0,00 | 227.234,72 | VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 325,50 | 0,00 | 226.909,22 | VALOR REF 1197 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| | 41,85 | 0,00 | 226.867,37 | VALOR REF 4937 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| | 732,38 | 0,00 | 226.134,99 | VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 444,17 | 0,00 | 225.690,82 | VALOR REF 65 - SEMPREDIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. |
| | 14.138,30 | 0,00 | 211.552,52 | VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA |
| | 604,50 | 0,00 | 210.948,02 | VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE |
| | 747,52 | 0,00 | 210.200,50 | VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 298,47 | 0,00 | 209.902,03 | VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| | 330,62 | 0,00 | 209.571,41 | VALOR REF 304 - CLINICA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 149.455,15 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA | |
| 24/04/2026 | 168,81 | 0,00 | 209.402,60 | VALOR REF 521 - Ssp Consultoria Ltda. | |
| | 177,17 | 0,00 | 209.225,43 | VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE | |
| | 17.357,83 | 0,00 | 191.867,60 | VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA | |
| | 69,75 | 0,00 | 191.797,85 | VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE | |
| | 4.524,45 | 0,00 | 187.273,40 | VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | |
| | 10.842,19 | 0,00 | 176.431,21 | VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | |
| | 14.933,07 | 0,00 | 161.498,14 | VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA | |
| | 368,28 | 0,00 | 161.129,86 | VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | |
| | 3.667,35 | 0,00 | 157.462,51 | VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | |
| | 930,00 | 0,00 | 156.532,51 | VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA | |
| | 4.328,40 | 0,00 | 152.204,11 | VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | |
| | 893,30 | 0,00 | 151.310,81 | VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | 416,05 | 0,00 | 150.894,76 | VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA | |
| | 881,18 | 0,00 | 150.013,58 | VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA | |
| | 10.095,99 | 0,00 | 139.917,59 | VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | |
| | 523,13 | 0,00 | 139.394,46 | VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | |
| | 42,61 | 0,00 | 139.351,85 | VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A | |
| 27/04/2026 | 0,00 | 55,80 | 139.407,65 | VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - ABRIL/2026 - | |
| | 0,00 | 311,57 | 139.719,22 | VALOR REF 259 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód | |
| | 141.912,14 | 132.176,21 | 139.719,22 | <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 75.122,04 |
|---|--------------|---------------|------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/04/2026 | 0,00 | 5.567,74 | 80.689,78 | VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód | |
| | 0,00 | 8.194,20 | 88.883,98 | VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód. | |
| | 0,00 | 330,00 | 89.213,98 | VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. | |
| | 0,00 | 41.061,52 | 130.275,50 | VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809 | |
| | 0,00 | 528,98 | 130.804,48 | VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/ | |
| | 0,00 | 6.379,00 | 137.183,48 | VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód | |
| 08/04/2026 | 0,00 | 15.959,40 | 153.142,88 | VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883 | |
| 24/04/2026 | 0,00 | 418,00 | 153.560,88 | VALOR REF 485 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MARCO/2 | |
| | 8.176,91 | 0,00 | 145.383,97 | VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | |
| | 41.061,52 | 0,00 | 104.322,45 | VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA | |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 75.122,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 24/04/2026 | 5.679,10 | 0,00 | 98.643,35 | VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 12.824,09 | 0,00 | 85.819,26 | VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 418,00 | 0,00 | 85.401,26 | VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | 6.433,44 | 0,00 | 78.967,82 | VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 528,98 | 0,00 | 78.438,84 | VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 75.122,04 | 78.438,84 | 78.438,84 | <<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER |

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.179.028,94

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 36,00 | 0,00 | 3.178.992,94 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 912,46 | 0,00 | 3.178.080,48 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 113,53 | 0,00 | 3.177.966,95 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 362,18 | 0,00 | 3.177.604,77 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 4,37 | 0,00 | 3.177.600,40 | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO |
| | 1.439,03 | 0,00 | 3.176.161,37 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.057,82 | 0,00 | 3.175.103,55 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 541,20 | 0,00 | 3.174.562,35 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 230,00 | 0,00 | 3.174.332,35 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 226,11 | 0,00 | 3.174.106,24 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 513,42 | 0,00 | 3.173.592,82 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 336,16 | 0,00 | 3.173.256,66 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 3.082,65 | 0,00 | 3.170.174,01 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 131,04 | 0,00 | 3.170.042,97 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 1.008,49 | 0,00 | 3.169.034,48 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 1.607,26 | 0,00 | 3.167.427,22 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 2.590,33 | 0,00 | 3.164.836,89 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.540,27 | 0,00 | 3.163.296,62 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 1.520,76 | 0,00 | 3.161.775,86 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 583,97 | 0,00 | 3.161.191,89 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 377,49 | 0,00 | 3.160.814,40 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 5.065,74 | 0,00 | 3.155.748,66 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 334,49 | 0,00 | 3.155.414,17 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 1.293,22 | 0,00 | 3.154.120,95 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 678,33 | 0,00 | 3.153.442,62 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 226,90 | 0,00 | 3.153.215,72 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 222,52 | 0,00 | 3.152.993,20 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 164,69 | 0,00 | 3.152.828,51 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 159,02 | 0,00 | 3.152.669,49 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 2.326,61 | 0,00 | 3.150.342,88 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.179.028,94

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 2.164,80 | 0,00 | 3.148.178,08 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 799,82 | 0,00 | 3.147.378,26 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 589,83 | 0,00 | 3.146.788,43 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 3.173,47 | 0,00 | 3.143.614,96 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 11.973,87 | 0,00 | 3.131.641,09 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.688,58 | 0,00 | 3.129.952,51 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 10,06 | 0,00 | 3.129.942,45 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 46,26 | 0,00 | 3.129.896,19 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 38,07 | 0,00 | 3.129.858,12 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 613,00 | 0,00 | 3.129.245,12 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 120,36 | 0,00 | 3.129.124,76 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO |
| | 390,69 | 0,00 | 3.128.734,07 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 3.570,11 | 0,00 | 3.125.163,96 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 5.368,30 | 0,00 | 3.119.795,66 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 353,50 | 0,00 | 3.119.442,16 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 677,48 | 0,00 | 3.118.764,68 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 1.045,28 | 0,00 | 3.117.719,40 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 170,81 | 0,00 | 3.117.548,59 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 225,82 | 0,00 | 3.117.322,77 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 295,84 | 0,00 | 3.117.026,93 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 18,34 | 0,00 | 3.117.008,59 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 9,77 | 0,00 | 3.116.998,82 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 196,61 | 0,00 | 3.116.802,21 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 3.109,57 | 0,00 | 3.113.692,64 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 68,93 | 0,00 | 3.113.623,71 | VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 7.770,99 | 0,00 | 3.105.852,72 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 572,62 | 0,00 | 3.105.280,10 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 5.955,39 | 0,00 | 3.099.324,71 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 3.224,92 | 0,00 | 3.096.099,79 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 1.031,50 | 0,00 | 3.095.068,29 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 494,06 | 0,00 | 3.094.574,23 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 2.411,61 | 0,00 | 3.092.162,62 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 86,33 | 0,00 | 3.092.076,29 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 200,97 | 0,00 | 3.091.875,32 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 66,99 | 0,00 | 3.091.808,33 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 5,21 | 0,00 | 3.091.803,12 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 4.620,81 | 0,00 | 3.087.182,31 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 1.238,97 | 0,00 | 3.085.943,34 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 42,06 | 0,00 | 3.085.901,28 | VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO |
| | 540,35 | 0,00 | 3.085.360,93 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.179.028,94

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| | | | | sobre Férias |
| 30/04/2026 | 496,71 | 0,00 | 3.084.864,22 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 119,84 | 0,00 | 3.084.744,38 | VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ |
| | 114,58 | 0,00 | 3.084.629,80 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO |
| | 112,48 | 0,00 | 3.084.517,32 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 108,73 | 0,00 | 3.084.408,59 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 4,34 | 0,00 | 3.084.404,25 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 28,77 | 0,00 | 3.084.375,48 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 361,78 | 0,00 | 3.084.013,70 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 433,58 | 0,00 | 3.083.580,12 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 1.104,69 | 0,00 | 3.082.475,43 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.086,56 | 0,00 | 3.081.388,87 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 1.055,90 | 0,00 | 3.080.332,97 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 563,62 | 0,00 | 3.079.769,35 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 107,99 | 0,00 | 3.079.661,36 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 440,77 | 0,00 | 3.079.220,59 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 257,38 | 0,00 | 3.078.963,21 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 2.411,61 | 0,00 | 3.076.551,60 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 2.210,64 | 0,00 | 3.074.340,96 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 246,35 | 0,00 | 3.074.094,61 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 823,44 | 0,00 | 3.073.271,17 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 3.167,71 | 0,00 | 3.070.103,46 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 9.247,95 | 0,00 | 3.060.855,51 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.985,13 | 0,00 | 3.058.870,38 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 8,59 | 0,00 | 3.058.861,79 | VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO |
| | 42,72 | 0,00 | 3.058.819,07 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 635,24 | 0,00 | 3.058.183,83 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 117,85 | 0,00 | 3.058.065,98 | VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 114,20 | 0,00 | 3.057.951,78 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 112,39 | 0,00 | 3.057.839,39 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 3.314,08 | 0,00 | 3.054.525,31 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 534,53 | 0,00 | 3.053.990,78 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 230,17 | 0,00 | 3.053.760,61 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 22,50 | 0,00 | 3.053.738,11 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 1.005,61 | 0,00 | 3.052.732,50 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 904,44 | 0,00 | 3.051.828,06 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 128,17 | 0,00 | 3.051.699,89 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 196,21 | 0,00 | 3.051.503,68 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.179.028,94

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 179,61 | 0,00 | 3.051.324,07 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 68,97 | 0,00 | 3.051.255,10 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 64,40 | 0,00 | 3.051.190,70 | VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO |
| | 2.713,33 | 0,00 | 3.048.477,37 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 4.562,28 | 0,00 | 3.043.915,09 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 3.991,29 | 0,00 | 3.039.923,80 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 983,04 | 0,00 | 3.038.940,76 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.129,13 | 0,00 | 3.037.811,63 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 721,60 | 0,00 | 3.037.090,03 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 59,87 | 0,00 | 3.037.030,16 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 26,97 | 0,00 | 3.037.003,19 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 3.716,90 | 0,00 | 3.033.286,29 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 3.387,38 | 0,00 | 3.029.898,91 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 338,50 | 0,00 | 3.029.560,41 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 300,12 | 0,00 | 3.029.260,29 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 1.043,90 | 0,00 | 3.028.216,39 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 570,98 | 0,00 | 3.027.645,41 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 1.289,39 | 0,00 | 3.026.356,02 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 169,19 | 0,00 | 3.026.186,83 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 86,79 | 0,00 | 3.026.100,04 | VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 81,36 | 0,00 | 3.026.018,68 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 875,76 | 0,00 | 3.025.142,92 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 828,91 | 0,00 | 3.024.314,01 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 759,40 | 0,00 | 3.023.554,61 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 200,97 | 0,00 | 3.023.353,64 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 3.131,70 | 0,00 | 3.020.221,94 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 68,73 | 0,00 | 3.020.153,21 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 67,49 | 0,00 | 3.020.085,72 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 2.949,13 | 0,00 | 3.017.136,59 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.789,43 | 0,00 | 3.015.347,16 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 2.627,29 | 0,00 | 3.012.719,87 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.470,33 | 0,00 | 3.010.249,54 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 775,54 | 0,00 | 3.009.474,00 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 730,36 | 0,00 | 3.008.743,64 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 535,16 | 0,00 | 3.008.208,48 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 30,20 | 0,00 | 3.008.178,28 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 337,89 | 0,00 | 3.007.840,39 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 299,30 | 0,00 | 3.007.541,09 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 171,14 | 0,00 | 3.007.369,95 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 153,37 | 0,00 | 3.007.216,58 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.179.028,94

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | + 1/3 |
| 30/04/2026 | 90,60 | 0,00 | 3.007.125,98 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 1.102,63 | 0,00 | 3.006.023,35 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 3.135,85 | 0,00 | 3.002.887,50 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 304,15 | 0,00 | 3.002.583,35 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 9.328,70 | 0,00 | 2.993.254,65 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 180,40 | 0,00 | 2.993.074,25 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 8,09 | 0,00 | 2.993.066,16 | VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO |
| | 1.190,04 | 0,00 | 2.991.876,12 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.853,11 | 2.994.729,23 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 618,88 | 2.995.348,11 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 497,35 | 2.995.845,46 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 92,49 | 2.995.937,95 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.195,13 | 2.998.133,08 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.138,39 | 3.000.271,47 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 434,20 | 3.000.705,67 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 413,73 | 3.001.119,40 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 60,54 | 3.001.179,94 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 66,98 | 3.001.246,92 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 3,19 | 3.001.250,11 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 0,00 | 3,10 | 3.001.253,21 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 0,00 | 9.529,36 | 3.010.782,57 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.293,42 | 3.012.075,99 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.121,40 | 3.013.197,39 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 252,88 | 3.013.450,27 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 238,38 | 3.013.688,65 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 758,20 | 3.014.446,85 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 218,66 | 3.014.665,51 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 186,53 | 3.014.852,04 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 32,44 | 3.014.884,48 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.979,76 | 3.017.864,24 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.693,12 | 3.020.557,36 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 98,52 | 3.020.655,88 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.331,59 | 3.022.987,47 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.061,82 | 3.025.049,29 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 14.176,44 | 3.039.225,73 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 365,57 | 3.039.591,30 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 390,95 | 3.039.982,25 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 65,15 | 3.040.047,40 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 4,44 | 3.040.051,84 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 0,00 | 4,36 | 3.040.056,20 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 0,00 | 1.343,99 | 3.041.400,19 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.211,26 | 3.042.611,45 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.179.028,94

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 30/04/2026 | 0,00 | 5.171,48 | 3.047.782,93 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 225,19 | 3.048.008,12 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 215,45 | 3.048.223,57 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 186,48 | 3.048.410,05 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 3.287,17 | 3.051.697,22 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 3.161,05 | 3.054.858,27 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 710,87 | 3.055.569,14 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 694,26 | 3.056.263,40 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.733,18 | 3.058.996,58 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 584,85 | 3.059.581,43 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.422,25 | 3.061.003,68 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 510,49 | 3.061.514,17 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 363,43 | 3.061.877,60 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 342,45 | 3.062.220,05 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 3,10 | 3.062.223,15 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 0,00 | 9.398,98 | 3.071.622,13 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 8.678,21 | 3.080.300,34 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 57,88 | 3.080.358,22 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 7.736,15 | 3.088.094,37 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 296,63 | 3.088.391,00 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 262,97 | 3.088.653,97 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 4.569,59 | 3.093.223,56 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 921,93 | 3.094.145,49 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 211,70 | 3.094.357,19 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.987,64 | 3.097.344,83 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 721,99 | 3.098.066,82 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 690,95 | 3.098.757,77 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 138,83 | 3.098.896,60 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 502,63 | 3.099.399,23 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 458,01 | 3.099.857,24 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 93,41 | 3.099.950,65 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.073,20 | 3.102.023,85 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 404,25 | 3.102.428,10 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 344,92 | 3.102.773,02 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 11.523,93 | 3.114.296,95 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 4.065,27 | 3.118.362,22 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 6.460,18 | 3.124.822,40 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 39,79 | 3.124.862,19 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 4.944,50 | 3.129.806,69 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 4.886,80 | 3.134.693,49 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 4.311,45 | 3.139.004,94 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 34,74 | 3.139.039,68 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 32,34 | 3.139.072,02 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 14.609,71 | 3.153.681,73 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 13.383,29 | 3.167.065,02 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.179.028,94

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 12.793,91 | 3.179.858,93 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.692,92 | 3.181.551,85 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.990,29 | 3.183.542,14 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 404,25 | 3.183.946,39 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 55,28 | 3.184.001,67 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 53,78 | 3.184.055,45 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 4,52 | 3.184.059,97 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 0,00 | 3,10 | 3.184.063,07 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 0,00 | 9.024,94 | 3.193.088,01 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.168,76 | 3.194.256,77 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.167,52 | 3.195.424,29 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 6.607,00 | 3.202.031,29 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 6.442,04 | 3.208.473,33 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 239,02 | 3.208.712,35 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 4.675,90 | 3.213.388,25 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 4.543,04 | 3.217.931,29 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 169,01 | 3.218.100,30 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 159,23 | 3.218.259,53 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 153,31 | 3.218.412,84 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.814,78 | 3.221.227,62 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 516,82 | 3.221.744,44 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.112,57 | 3.223.857,01 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 16.167,93 | 3.240.024,94 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 15.358,78 | 3.255.383,72 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.735,32 | 3.257.119,04 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.673,76 | 3.258.792,80 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 4,36 | 3.258.797,16 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 0,00 | 1.070,65 | 3.259.867,81 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.023,49 | 3.260.891,30 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 4.280,60 | 3.265.171,90 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 837,24 | 3.266.009,14 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 154,29 | 3.266.163,43 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 3.707,95 | 3.269.871,38 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 736,45 | 3.270.607,83 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.550,61 | 3.273.158,44 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 135,44 | 3.273.293,88 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 115,12 | 3.273.409,00 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 515,36 | 3.273.924,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 374,07 | 3.274.298,43 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 63,44 | 3.274.361,87 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 4,39 | 3.274.366,26 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 0,00 | 3,19 | 3.274.369,45 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 0,00 | 7.981,86 | 3.282.351,31 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 7.528,63 | 3.289.879,94 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 6.282,82 | 3.296.162,76 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.179.028,94

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 5.477,51 | 3.301.640,27 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 237,02 | 3.301.877,29 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 175,62 | 3.302.052,91 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 32,34 | 3.302.085,25 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 756,79 | 3.302.842,04 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 165,86 | 3.303.007,90 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 751,92 | 3.303.759,82 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 742,71 | 3.304.502,53 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 672,27 | 3.305.174,80 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 133,90 | 3.305.308,70 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 113,78 | 3.305.422,48 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.928,62 | 3.307.351,10 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 438,18 | 3.307.789,28 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 405,52 | 3.308.194,80 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 395,56 | 3.308.590,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 59,42 | 3.308.649,78 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 4,14 | 3.308.653,92 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 0,00 | 3,10 | 3.308.657,02 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 0,00 | 9.477,68 | 3.318.134,70 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 9.205,51 | 3.327.340,21 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 8.885,90 | 3.336.226,11 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.156,18 | 3.337.382,29 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 814,34 | 3.338.196,63 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 792,97 | 3.338.989,60 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 762,33 | 3.339.751,93 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 36,64 | 3.339.788,57 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 164,94 | 3.339.953,51 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.962,63 | 3.342.916,14 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 638,55 | 3.343.554,69 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 187.152,82 | 351.678,57 | 3.343.554,69 | <== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS |

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 628.833,11

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 105,78 | 0,00 | 628.727,33 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 31,25 | 0,00 | 628.696,08 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 3,62 | 0,00 | 628.692,46 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO |
| | 43,47 | 0,00 | 628.648,99 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 18,34 | 0,00 | 628.630,65 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO |
| | 228,48 | 0,00 | 628.402,17 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO |
| | 72,32 | 0,00 | 628.329,85 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 8,58 | 0,00 | 628.321,27 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO |
| | 1.607,26 | 0,00 | 626.714,01 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 628.833,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/04/2026 | 1.074,97 | 0,00 | 625.639,04 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 68,93 | 0,00 | 625.570,11 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 37,02 | 0,00 | 625.533,09 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 222,16 | 0,00 | 625.310,93 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO |
| | 803,87 | 0,00 | 624.507,06 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 9,77 | 0,00 | 624.497,29 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO |
| | 117,85 | 0,00 | 624.379,44 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 93,76 | 0,00 | 624.285,68 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 91,39 | 0,00 | 624.194,29 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 26,97 | 0,00 | 624.167,32 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 166,76 | 0,00 | 624.000,56 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 64,40 | 0,00 | 623.936,16 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 37,02 | 0,00 | 623.899,14 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 4,37 | 0,00 | 623.894,77 | VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO |
| | 88,86 | 0,00 | 623.805,91 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 803,87 | 0,00 | 623.002,04 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 803,87 | 0,00 | 622.198,17 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 137,03 | 0,00 | 622.061,14 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 66,81 | 0,00 | 621.994,33 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 1.031,50 | 0,00 | 620.962,83 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 2.790,25 | 0,00 | 618.172,58 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.723,04 | 620.895,62 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 527,04 | 621.422,66 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 472,68 | 621.895,34 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 104,65 | 621.999,99 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 100,43 | 622.100,42 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.370,68 | 624.471,10 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 337,98 | 624.809,08 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 314,04 | 625.123,12 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 11.339,65 | 636.462,77 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 76,84 | 636.539,61 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.401,74 | 637.941,35 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 7.562,97 | 645.504,32 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 5.908,65 | 651.412,97 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 256,96 | 651.669,93 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4.475,04 | 656.144,97 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 217,83 | 656.362,80 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3.289,49 | 659.652,29 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 658,98 | 660.311,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 112,13 | 660.423,40 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.506,17 | 661.929,57 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 409,09 | 662.338,66 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 628.833,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 314,03 | 662.652,69 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 59,22 | 662.711,91 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4.774,11 | 667.486,02 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4.758,87 | 672.244,89 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4.237,53 | 676.482,42 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 826,95 | 677.309,37 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 156,42 | 677.465,79 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 145,61 | 677.611,40 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 25,12 | 677.636,52 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 23,18 | 677.659,70 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 698,67 | 678.358,37 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 111,13 | 678.469,50 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 459,89 | 678.929,39 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 93,20 | 679.022,59 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 77,63 | 679.100,22 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 358,02 | 679.458,24 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 10.336,60 | 689.794,84 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.301,49 | 691.096,33 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 6.432,83 | 697.529,16 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.128,43 | 698.657,59 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 5.113,47 | 703.771,06 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 799,32 | 704.570,38 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 231,46 | 704.801,84 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 189,67 | 704.991,51 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 25,12 | 705.016,63 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3.610,25 | 708.626,88 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.712,88 | 711.339,76 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 507,94 | 711.847,70 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 101,29 | 711.948,99 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 99,64 | 712.048,63 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.139,83 | 714.188,46 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.955,21 | 716.143,67 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 77,52 | 716.221,19 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 7.108,75 | 723.329,94 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 6.910,21 | 730.240,15 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 289,69 | 730.529,84 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 275,84 | 730.805,68 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 263,17 | 731.068,85 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 42,34 | 731.111,19 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 40,64 | 731.151,83 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4.953,05 | 736.104,88 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 232,89 | 736.337,77 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 35,70 | 736.373,47 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 158,78 | 736.532,25 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 628.833,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 18,63 | 736.550,88 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3.741,02 | 740.291,90 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3.238,93 | 743.530,83 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 18,63 | 743.549,46 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 605,03 | 744.154,49 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 563,47 | 744.717,96 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 139,45 | 744.857,41 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 124,92 | 744.982,33 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 104,12 | 745.086,45 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.050,82 | 747.137,27 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.820,21 | 748.957,48 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.743,01 | 750.700,49 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.561,53 | 752.262,02 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 380,74 | 752.642,76 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3,48 | 752.646,24 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 7.754,20 | 760.400,44 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 288,82 | 760.689,26 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 259,14 | 760.948,40 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 37,26 | 760.985,66 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 226,81 | 761.212,47 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 217,03 | 761.429,50 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 36,79 | 761.466,29 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 20,56 | 761.486,85 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3.607,55 | 765.094,40 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 120,49 | 765.214,89 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.748,66 | 766.963,55 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.520,76 | 768.484,31 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.954,60 | 770.438,91 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 383,88 | 770.822,79 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 339,01 | 771.161,80 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 55,89 | 771.217,69 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 49,85 | 771.267,54 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 9.140,40 | 780.407,94 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.389,17 | 781.797,11 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 7.043,27 | 788.840,38 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 970,39 | 789.810,77 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 42,16 | 789.852,93 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.791,95 | 792.644,88 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 623,10 | 793.267,98 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 568,71 | 793.836,69 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 139,91 | 793.976,60 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 529,29 | 794.505,89 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 503,97 | 795.009,86 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 446,28 | 795.456,14 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 628.833,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 9.991,29 | 805.447,43 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 8.392,13 | 813.839,56 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.266,04 | 815.105,60 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.255,32 | 816.360,92 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 960,41 | 817.321,33 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 271,50 | 817.592,83 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 40,32 | 817.633,15 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3.394,00 | 821.027,15 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 740,24 | 821.767,39 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 731,20 | 822.498,59 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.893,34 | 825.391,93 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.835,10 | 828.227,03 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 620,33 | 828.847,36 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 552,84 | 829.400,20 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 109,26 | 829.509,46 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 514,63 | 830.024,09 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 465,79 | 830.489,88 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 393,65 | 830.883,53 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 381,96 | 831.265,49 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.308,08 | 832.573,57 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.245,60 | 833.819,17 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.164,99 | 834.984,16 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 299,28 | 835.283,44 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4.920,65 | 840.204,09 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4.224,71 | 844.428,80 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 907,22 | 845.336,02 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 232,89 | 845.568,91 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 223,36 | 845.792,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 164,07 | 845.956,34 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 156,35 | 846.112,69 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 10.660,53 | 227.940,11 | 846.112,69 | <<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS |

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.086.157,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------|---------------|---------------------|---|
| 30/04/2026 | 925,00 | 0,00 | 1.085.232,91 | VALOR REF BAIXA DE SALDO POR DEVOLUÇÃO A SES MOVEIS E UTENSILIOS CONF |
| | 925,00 | 0,00 | 1.085.232,91 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS |

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 138.646.617,82

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------------|-----------------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 9.083.724,86 | 147.730.342,68 | VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20 |
| | 0,00 | 9.083.724,86 | 147.730.342,68 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 138.646.617,82

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 1.231.316,46

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|-------------------|---------------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 8.088,01 | 1.239.404,47 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO |
| | 0,00 | 577,78 | 1.239.982,25 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO |
| | 0,00 | 80.808,09 | 1.320.790,34 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO |
| | 0,00 | 40.028,00 | 1.360.818,34 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO |
| | 0,00 | 7.539,57 | 1.368.357,91 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO |
| | 0,00 | 137.041,45 | 1.368.357,91 | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 23.130,79

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|-----------------|------------------|--|
| 06/04/2026 | 0,00 | 2.357,72 | 25.488,51 | VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964 |
| | 0,00 | 2.357,72 | 25.488,51 | <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS |

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS Saldo Anterior: 8.806.676,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/04/2026 | 0,00 | 1.518,00 | 8.808.194,37 | VALOR REF 12694235 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 0,00 | 68,98 | 8.808.263,35 | VALOR REF 31965620 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 21.820,09 | 8.830.083,44 | VALOR REF 31982804 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 15.444,23 | 8.845.527,67 | VALOR REF 3959853 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL DE |
| | 0,00 | 17.707,20 | 8.863.234,87 | VALOR REF 12686765 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 0,00 | 32.175,47 | 8.895.410,34 | VALOR REF 31960802 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D |
| | 0,00 | 25.669,19 | 8.921.079,53 | VALOR REF 12676346 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| 02/04/2026 | 0,00 | 0,01 | 8.921.079,54 | VALOR REF 20420263 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 0,01 | 8.921.079,55 | VALOR REF 2042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D |
| | 0,00 | 1,20 | 8.921.080,75 | VALOR REF 2042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO |
| 06/04/2026 | 0,00 | 585,43 | 8.921.666,18 | VALOR REF 32000814 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 1.920,00 | 8.923.586,18 | VALOR REF 12676346 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 0,00 | 2,10 | 8.923.588,28 | VALOR REF 6042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO |
| | 0,00 | 14,40 | 8.923.602,68 | VALOR REF 32010225 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 6.369,95 | 8.929.972,63 | VALOR REF 32001020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 8.806.676,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 06/04/2026 | 0,00 | 171,73 | 8.930.144,36 | VALOR REF 32000595 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| 07/04/2026 | 0,00 | 49,49 | 8.930.193,85 | VALOR REF 32007924 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 1.390,55 | 8.931.584,40 | VALOR REF 28166457 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 0,00 | 1.256,78 | 8.932.841,18 | VALOR REF 550024 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS |
| | 0,00 | 1.179,87 | 8.934.021,05 | VALOR REF 28139452 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 0,00 | 18.432,00 | 8.952.453,05 | VALOR REF 32012338 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 0,90 | 8.952.453,95 | VALOR REF 7042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D |
| 08/04/2026 | 0,00 | 433,32 | 8.952.887,27 | VALOR REF 60426 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - DOACÃO DE PRODUTOS |
| 09/04/2026 | 0,00 | 11,92 | 8.952.899,19 | VALOR REF 32036781 - ATIVA GRAFICA E EDITORA LTDA - DOACÃO DE PRODUT |
| | 0,00 | 2.236,27 | 8.955.135,46 | VALOR REF 32008394 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 81,22 | 8.955.216,68 | VALOR REF 32008453 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 54.109,80 | 9.009.326,48 | VALOR REF 70426 - SILVANI ANTONIA GONCALVES MANCO VILELA (FILHA) - DO |
| | 0,00 | 9.332,11 | 9.018.658,59 | VALOR REF 28204572 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 0,00 | 4.483,20 | 9.023.141,79 | VALOR REF 550008 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS |
| | 0,00 | 68,98 | 9.023.210,77 | VALOR REF 32030969 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 420,23 | 9.023.631,00 | VALOR REF 32046113 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D |
| | 0,00 | 171,38 | 9.023.802,38 | VALOR REF 32008176 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| 11/04/2026 | 0,00 | 0,90 | 9.023.803,28 | VALOR REF 11042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| 13/04/2026 | 0,00 | 720,00 | 9.024.523,28 | VALOR REF 32026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE |
| | 0,00 | 54.933,80 | 9.079.457,08 | VALOR REF 28250301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 0,00 | 1.696,19 | 9.081.153,27 | VALOR REF 32073357 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D |
| | 0,00 | 104,89 | 9.081.258,16 | VALOR REF 32072003 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| 14/04/2026 | 0,00 | 11,92 | 9.081.270,08 | VALOR REF 32107017 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 11,92 | 9.081.282,00 | VALOR REF 32100051 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 1,80 | 9.081.283,80 | VALOR REF 14042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 0,00 | 13.385,02 | 9.094.668,82 | VALOR REF 32103565 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D |
| 15/04/2026 | 0,00 | 2.781,10 | 9.097.449,92 | VALOR REF 28307640 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 8.806.676,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| | | | | PRODUT |
| 15/04/2026 | 0,00 | 1.341,92 | 9.098.791,84 | VALOR REF 28307250 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| 16/04/2026 | 0,00 | 2.758,28 | 9.101.550,12 | VALOR REF 32132429 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 113.249,84 | 9.214.799,96 | VALOR REF 550686 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS |
| | 0,00 | 1.301,87 | 9.216.101,83 | VALOR REF 550705 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS |
| | 0,00 | 19.250,13 | 9.235.351,96 | VALOR REF 32134340 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D |
| 17/04/2026 | 0,00 | 48.835,83 | 9.284.187,79 | VALOR REF 28345940 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 0,00 | 11,92 | 9.284.199,71 | VALOR REF 32150798 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 112,64 | 9.284.312,35 | VALOR REF 32155395 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 1,80 | 9.284.314,15 | VALOR REF 170420261 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 14.756,00 | 9.299.070,15 | VALOR REF 28351626 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| 20/04/2026 | 0,00 | 90,34 | 9.299.160,49 | VALOR REF 140426 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUTOS |
| 22/04/2026 | 0,00 | 1,50 | 9.299.161,99 | VALOR REF 22042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| 23/04/2026 | 0,00 | 11,92 | 9.299.173,91 | VALOR REF 32177696 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 79.361,04 | 9.378.534,95 | VALOR REF 230426 - RAFAEL MARQUES FERREIRA - DOACÃO DE PRODUTOS |
| | 0,00 | 0,60 | 9.378.535,55 | VALOR REF 230420262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| 24/04/2026 | 0,00 | 867,91 | 9.379.403,46 | VALOR REF 552070 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS |
| 25/04/2026 | 0,00 | 0,60 | 9.379.404,06 | VALOR REF 25042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| 26/04/2026 | 0,00 | 0,30 | 9.379.404,36 | VALOR REF 26042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| 27/04/2026 | 0,00 | 1.606,88 | 9.381.011,24 | VALOR REF 28447220 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 0,00 | 11.751,86 | 9.392.763,10 | VALOR REF 552049 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS |
| 28/04/2026 | 0,00 | 11,92 | 9.392.775,02 | VALOR REF 32210080 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 68,87 | 9.392.843,89 | VALOR REF 32241425 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 0,60 | 9.392.844,49 | VALOR REF 28042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 0,00 | 144,00 | 9.392.988,49 | VALOR REF 32250055 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| 30/04/2026 | 0,00 | 1,80 | 9.392.990,29 | VALOR REF 30042026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 0,00 | 167,11 | 9.393.157,40 | VALOR REF 230426 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGUA |
| | 0,00 | 11,92 | 9.393.169,32 | VALOR REF 32272579 - SECRETARIA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 8.806.676,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|-------------------|---------------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 2.513,56 | 9.395.682,88 | DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 57.471,95 | 9.453.154,83 | VALOR REF 552687 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS |
| | 0,00 | 79.476,97 | 9.532.631,80 | VALOR REF 28492353 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT |
| | 0,00 | 68,87 | 9.532.700,67 | VALOR REF 30042026 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D |
| | | | | VALOR REF 32283170 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO |
| | 0,00 | 726.024,30 | 9.532.700,67 | <<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS |

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 24.628,82

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------------|---|
| 10/04/2026 | 0,00 | 250,00 | 24.878,82 | VALOR REF REEMBOLSO REF RESTRICÃO - MULTA DCTFWEB |
| 17/04/2026 | 0,00 | 85,04 | 24.963,86 | VALOR REF REEMBOLSO JUROS PROC JUD 07162533548888123 |
| | 0,00 | 335,04 | 24.963,86 | <<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS |

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.149.044,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 931,20 | 0,00 | 28.149.976,03 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 260,00 | 0,00 | 28.150.236,03 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 417,32 | 0,00 | 28.150.653,35 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 390,00 | 0,00 | 28.151.043,35 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 347,76 | 0,00 | 28.151.391,11 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 3.817,17 | 0,00 | 28.155.208,28 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 4.910,63 | 0,00 | 28.160.118,91 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 578,62 | 0,00 | 28.160.697,53 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 241,00 | 0,00 | 28.160.938,53 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 231,84 | 0,00 | 28.161.170,37 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 520,00 | 0,00 | 28.161.690,37 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 151,67 | 0,00 | 28.161.842,04 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 13.494,48 | 0,00 | 28.175.336,52 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 94,24 | 0,00 | 28.175.430,76 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 2.399,34 | 0,00 | 28.177.830,10 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.162,17 | 0,00 | 28.179.992,27 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 2.147,16 | 0,00 | 28.182.139,43 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 84,36 | 0,00 | 28.182.223,79 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 814,80 | 0,00 | 28.183.038,59 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 650,00 | 0,00 | 28.183.688,59 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 81.095,18 | 0,00 | 28.264.783,77 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 57.752,20 | 0,00 | 28.322.535,97 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 50.563,14 | 0,00 | 28.373.099,11 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 328,29 | 0,00 | 28.373.427,40 | VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.149.044,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 589,33 | 0,00 | 28.374.016,73 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 201,35 | 0,00 | 28.374.218,08 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 39.864,59 | 0,00 | 28.414.082,67 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 30.599,77 | 0,00 | 28.444.682,44 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 27.664,10 | 0,00 | 28.472.346,54 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 26.482,62 | 0,00 | 28.498.829,16 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 130,00 | 0,00 | 28.498.959,16 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 8.642,54 | 0,00 | 28.507.601,70 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.976,00 | 0,00 | 28.509.577,70 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 67,99 | 0,00 | 28.509.645,69 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 130,00 | 0,00 | 28.509.775,69 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 4.028,45 | 0,00 | 28.513.804,14 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 2.618,98 | 0,00 | 28.516.423,12 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.250,72 | 0,00 | 28.517.673,84 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 959,76 | 0,00 | 28.518.633,60 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 390,07 | 0,00 | 28.519.023,67 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 390,00 | 0,00 | 28.519.413,67 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 390,00 | 0,00 | 28.519.803,67 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 385,23 | 0,00 | 28.520.188,90 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 347,76 | 0,00 | 28.520.536,66 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 347,76 | 0,00 | 28.520.884,42 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 346,36 | 0,00 | 28.521.230,78 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 5.238,00 | 0,00 | 28.526.468,78 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.075,67 | 0,00 | 28.527.544,45 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 240,14 | 0,00 | 28.527.784,59 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 174,60 | 0,00 | 28.527.959,19 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 173,88 | 0,00 | 28.528.133,07 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 231,51 | 0,00 | 28.528.364,58 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 166,25 | 0,00 | 28.528.530,83 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 517,53 | 0,00 | 28.529.048,36 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 487,87 | 0,00 | 28.529.536,23 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 21.271,28 | 0,00 | 28.550.807,51 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 18.912,88 | 0,00 | 28.569.720,39 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 14.415,41 | 0,00 | 28.584.135,80 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 478,43 | 0,00 | 28.584.614,23 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 22,88 | 0,00 | 28.584.637,11 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 13.015,59 | 0,00 | 28.597.652,70 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 83,94 | 0,00 | 28.597.736,64 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 856,35 | 0,00 | 28.598.592,99 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 843,34 | 0,00 | 28.599.436,33 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 615,72 | 0,00 | 28.600.052,05 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 17,49 | 0,00 | 28.600.069,54 | VALOR REF INCORPORACAO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.149.044,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| | | | | QUINQUÊNIO STS |
| 30/04/2026 | 89.373,27 | 0,00 | 28.689.442,81 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 71.018,96 | 0,00 | 28.760.461,77 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 56.700,24 | 0,00 | 28.817.162,01 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 346,36 | 0,00 | 28.817.508,37 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 328,29 | 0,00 | 28.817.836,66 | VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA |
| | 585,00 | 0,00 | 28.818.421,66 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 208,66 | 0,00 | 28.818.630,32 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 200,27 | 0,00 | 28.818.830,59 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 199,96 | 0,00 | 28.819.030,55 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 39.214,91 | 0,00 | 28.858.245,46 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 26.588,75 | 0,00 | 28.884.834,21 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 23.756,23 | 0,00 | 28.908.590,44 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 299,07 | 0,00 | 28.908.889,51 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 130,00 | 0,00 | 28.909.019,51 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 9.568,40 | 0,00 | 28.918.587,91 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 8.813,48 | 0,00 | 28.927.401,39 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.945,20 | 0,00 | 28.929.346,59 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 178,29 | 0,00 | 28.929.524,88 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 1.737,53 | 0,00 | 28.931.262,41 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 1,00 | 0,00 | 28.931.263,41 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 2.618,98 | 0,00 | 28.933.882,39 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 6.518,29 | 0,00 | 28.940.400,68 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.256,67 | 0,00 | 28.941.657,35 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 996,67 | 0,00 | 28.942.654,02 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.571,40 | 0,00 | 28.944.225,42 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 695,52 | 0,00 | 28.944.920,94 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 269,18 | 0,00 | 28.945.190,12 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 964,57 | 0,00 | 28.946.154,69 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 914,33 | 0,00 | 28.947.069,02 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 910,26 | 0,00 | 28.947.979,28 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 260,00 | 0,00 | 28.948.239,28 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 258,94 | 0,00 | 28.948.498,22 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 412,37 | 0,00 | 28.948.910,59 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 369,33 | 0,00 | 28.949.279,92 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 3.492,00 | 0,00 | 28.952.771,92 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.178,42 | 0,00 | 28.955.950,34 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 1.272,39 | 0,00 | 28.957.222,73 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.019,91 | 0,00 | 28.958.242,64 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 650,00 | 0,00 | 28.958.892,64 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 168,17 | 0,00 | 28.959.060,81 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 167,88 | 0,00 | 28.959.228,69 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 231,45 | 0,00 | 28.959.460,14 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.149.044,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 107,87 | 0,00 | 28.959.568,01 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 154,59 | 0,00 | 28.959.722,60 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 21.296,01 | 0,00 | 28.981.018,61 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 15.561,23 | 0,00 | 28.996.579,84 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 15.474,31 | 0,00 | 29.012.054,15 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 14.648,27 | 0,00 | 29.026.702,42 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 14.415,41 | 0,00 | 29.041.117,83 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2,00 | 0,00 | 29.041.119,83 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 12.567,36 | 0,00 | 29.053.687,19 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 84,36 | 0,00 | 29.053.771,55 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 84,36 | 0,00 | 29.053.855,91 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 859,40 | 0,00 | 29.054.715,31 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 78,57 | 0,00 | 29.054.793,88 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 11.263,58 | 0,00 | 29.066.057,46 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 38.691,08 | 0,00 | 29.104.748,54 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 141,65 | 0,00 | 29.104.890,19 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 136,64 | 0,00 | 29.105.026,83 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 1.956,96 | 0,00 | 29.106.983,79 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 7.204,28 | 0,00 | 29.114.188,07 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1,00 | 0,00 | 29.114.189,07 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 1.598,64 | 0,00 | 29.115.787,71 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 4.188,14 | 0,00 | 29.119.975,85 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 979,34 | 0,00 | 29.120.955,19 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 130,00 | 0,00 | 29.121.085,19 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 130,00 | 0,00 | 29.121.215,19 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.235,85 | 0,00 | 29.122.451,04 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 733,66 | 0,00 | 29.123.184,70 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 695,52 | 0,00 | 29.123.880,22 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 283,30 | 0,00 | 29.124.163,52 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 260,00 | 0,00 | 29.124.423,52 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 50,37 | 0,00 | 29.124.473,89 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 260,00 | 0,00 | 29.124.733,89 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 125,49 | 0,00 | 29.124.859,38 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 122,48 | 0,00 | 29.124.981,86 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 119,98 | 0,00 | 29.125.101,84 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 116,40 | 0,00 | 29.125.218,24 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 116,40 | 0,00 | 29.125.334,64 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 390,00 | 0,00 | 29.125.724,64 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 373,09 | 0,00 | 29.126.097,73 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 1.319,67 | 0,00 | 29.127.417,40 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 1.048,24 | 0,00 | 29.128.465,64 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 1.041,25 | 0,00 | 29.129.506,89 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.149.044,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 1.040,00 | 0,00 | 29.130.546,89 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.040,00 | 0,00 | 29.131.586,89 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 550,79 | 0,00 | 29.132.137,68 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 344,62 | 0,00 | 29.132.482,30 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT |
| | 650,00 | 0,00 | 29.133.132,30 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 167,88 | 0,00 | 29.133.300,18 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 479,88 | 0,00 | 29.133.780,06 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 19.142,97 | 0,00 | 29.152.923,03 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 15.714,04 | 0,00 | 29.168.637,07 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 13.189,74 | 0,00 | 29.181.826,81 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 84,36 | 0,00 | 29.181.911,17 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 81,05 | 0,00 | 29.181.992,22 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 2.005,03 | 0,00 | 29.183.997,25 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 810,50 | 0,00 | 29.184.807,75 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 75,55 | 0,00 | 29.184.883,30 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 69.812,50 | 0,00 | 29.254.695,80 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 67.072,97 | 0,00 | 29.321.768,77 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 40.604,64 | 0,00 | 29.362.373,41 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 315,78 | 0,00 | 29.362.689,19 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 125,91 | 0,00 | 29.362.815,10 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 10.793,02 | 0,00 | 29.373.608,12 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 614,38 | 0,00 | 29.374.222,50 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 599,85 | 0,00 | 29.374.822,35 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 199,96 | 0,00 | 29.375.022,31 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 36.809,18 | 0,00 | 29.411.831,49 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 36.393,94 | 0,00 | 29.448.225,43 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 24.359,96 | 0,00 | 29.472.585,39 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 294,30 | 0,00 | 29.472.879,69 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 8.883,51 | 0,00 | 29.481.763,20 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 194,31 | 0,00 | 29.481.957,51 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 1.746,00 | 0,00 | 29.483.703,51 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 6.465,41 | 0,00 | 29.490.168,92 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 130,00 | 0,00 | 29.490.298,92 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 130,00 | 0,00 | 29.490.428,92 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 130,00 | 0,00 | 29.490.558,92 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 754,30 | 0,00 | 29.491.313,22 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 748,14 | 0,00 | 29.492.061,36 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 1.132,93 | 0,00 | 29.493.194,29 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 682,03 | 0,00 | 29.493.876,32 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 58,20 | 0,00 | 29.493.934,52 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 966,96 | 0,00 | 29.494.901,48 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 963,76 | 0,00 | 29.495.865,24 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 415,53 | 0,00 | 29.496.280,77 | VALOR REF INCORPORACAO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.149.044,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| | | | | QUINQUÊNIO STS |
| 30/04/2026 | 390,00 | 0,00 | 29.496.670,77 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 378,66 | 0,00 | 29.497.049,43 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 574,83 | 0,00 | 29.497.624,26 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 162,10 | 0,00 | 29.497.786,36 | VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR |
| | 239,94 | 0,00 | 29.498.026,30 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 232,80 | 0,00 | 29.498.259,10 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 173,88 | 0,00 | 29.498.432,98 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 104,33 | 0,00 | 29.498.537,31 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 157,39 | 0,00 | 29.498.694,70 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 18.180,21 | 0,00 | 29.516.874,91 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 13.910,44 | 0,00 | 29.530.785,35 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 89,66 | 0,00 | 29.530.875,01 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 3,99 | 0,00 | 29.530.879,00 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 2,00 | 0,00 | 29.530.881,00 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 468,99 | 0,00 | 29.531.349,99 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 449,84 | 0,00 | 29.531.799,83 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 20,99 | 0,00 | 29.531.820,82 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 12.245,24 | 0,00 | 29.544.066,06 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.357,11 | 0,00 | 29.546.423,17 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.086,57 | 0,00 | 29.548.509,74 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 84,36 | 0,00 | 29.548.594,10 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 615,48 | 0,00 | 29.549.209,58 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 614,59 | 0,00 | 29.549.824,17 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 803,48 | 0,00 | 29.550.627,65 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 10.374,92 | 0,00 | 29.561.002,57 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 588,11 | 0,00 | 29.561.590,68 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 37.896,11 | 0,00 | 29.599.486,79 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 37.248,24 | 0,00 | 29.636.735,03 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 31.803,21 | 0,00 | 29.668.538,24 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 183,71 | 0,00 | 29.668.721,95 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 4.041,68 | 0,00 | 29.672.763,63 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 719,82 | 0,00 | 29.673.483,45 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 684,60 | 0,00 | 29.674.168,05 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 262,32 | 0,00 | 29.674.430,37 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 959,76 | 0,00 | 29.675.390,13 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 260,00 | 0,00 | 29.675.650,13 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 260,00 | 0,00 | 29.675.910,13 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 253,08 | 0,00 | 29.676.163,21 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 125,91 | 0,00 | 29.676.289,12 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 125,91 | 0,00 | 29.676.415,03 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 34,78 | 0,00 | 29.676.449,81 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.149.044,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--|
| | | | 5% |
| 30/04/2026 | 359,91 | 0,00 | 29.676.809,72 VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 347,76 | 0,00 | 29.677.157,48 VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 1.357,04 | 0,00 | 29.678.514,52 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 245,37 | 0,00 | 29.678.759,89 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 244,24 | 0,00 | 29.679.004,13 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 520,00 | 0,00 | 29.679.524,13 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 104,33 | 0,00 | 29.679.628,46 VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 783,26 | 0,00 | 29.680.411,72 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 479,88 | 0,00 | 29.680.891,60 VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 455,38 | 0,00 | 29.681.346,98 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 21,67 | 0,00 | 29.681.368,65 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 84,36 | 0,00 | 29.681.453,01 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 84,36 | 0,00 | 29.681.537,37 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 2.059,49 | 0,00 | 29.683.596,86 VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 79,98 | 0,00 | 29.683.676,84 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 793,27 | 0,00 | 29.684.470,11 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 588,87 | 0,00 | 29.685.058,98 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 206,08 | 0,00 | 29.685.265,06 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 29.261,71 | 0,00 | 29.714.526,77 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 25.098,46 | 0,00 | 29.739.625,23 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 130,00 | 0,00 | 29.739.755,23 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 2.719,25 | 0,00 | 29.742.474,48 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 6.580,97 | 0,00 | 29.749.055,45 VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 6.308,44 | 0,00 | 29.755.363,89 VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 2.603,71 | 0,00 | 29.757.967,60 VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 780,00 | 0,00 | 29.758.747,60 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.227,23 | 0,00 | 29.759.974,83 VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 731,60 | 0,00 | 29.760.706,43 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 50,37 | 0,00 | 29.760.756,80 VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 50,37 | 0,00 | 29.760.807,17 VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 964,98 | 0,00 | 29.761.772,15 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 959,76 | 0,00 | 29.762.731,91 VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 260,00 | 0,00 | 29.762.991,91 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 910,00 | 0,00 | 29.763.901,91 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 419,70 | 0,00 | 29.764.321,61 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 402,92 | 0,00 | 29.764.724,53 VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 390,00 | 0,00 | 29.765.114,53 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 117,94 | 0,00 | 29.765.232,47 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 110,17 | 0,00 | 29.765.342,64 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 388,97 | 0,00 | 29.765.731,61 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.149.044,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 347,76 | 0,00 | 29.766.079,37 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 1.367,51 | 0,00 | 29.767.446,88 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 3.209,58 | 0,00 | 29.770.656,46 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 1.063,40 | 0,00 | 29.771.719,86 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 1.304,07 | 0,00 | 29.773.023,93 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 207,26 | 0,00 | 29.773.231,19 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT |
| | 237,56 | 0,00 | 29.773.468,75 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 231,84 | 0,00 | 29.773.700,59 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 540,84 | 0,00 | 29.774.241,43 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 168,72 | 0,00 | 29.774.410,15 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 166,96 | 0,00 | 29.774.577,11 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 158,65 | 0,00 | 29.774.735,76 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 492,23 | 0,00 | 29.775.227,99 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 489,30 | 0,00 | 29.775.717,29 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 18.290,97 | 0,00 | 29.794.008,26 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 17.748,21 | 0,00 | 29.811.756,47 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 16.047,61 | 0,00 | 29.827.804,08 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 13.438,21 | 0,00 | 29.841.242,29 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 426,80 | 0,00 | 29.841.669,09 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 12.030,02 | 0,00 | 29.853.699,11 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.138,69 | 0,00 | 29.855.837,80 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 2,00 | 0,00 | 29.855.839,80 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 68.267,50 | 0,00 | 29.924.107,30 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 51.467,80 | 0,00 | 29.975.575,10 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 340,48 | 0,00 | 29.975.915,58 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 305,77 | 0,00 | 29.976.221,35 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 292,05 | 0,00 | 29.976.513,40 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 144,80 | 0,00 | 29.976.658,20 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 130,00 | 0,00 | 29.976.788,20 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 9.486,58 | 0,00 | 29.986.274,78 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 130,00 | 0,00 | 29.986.404,78 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.683,58 | 0,00 | 29.988.088,36 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 6.445,52 | 0,00 | 29.994.533,88 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.592,72 | 0,00 | 29.996.126,60 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 995,67 | 0,00 | 29.997.122,27 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 130,00 | 0,00 | 29.997.252,27 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 130,00 | 0,00 | 29.997.382,27 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.455,00 | 0,00 | 29.998.837,27 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 1.426,48 | 0,00 | 30.000.263,75 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 119,97 | 0,00 | 30.000.383,72 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 404,09 | 0,00 | 30.000.787,81 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.149.044,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 117,94 | 0,00 | 30.000.905,75 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 372,62 | 0,00 | 30.001.278,37 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 347,76 | 0,00 | 30.001.626,13 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 3.265,94 | 0,00 | 30.004.892,07 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 1.079,73 | 0,00 | 30.005.971,80 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 1.061,67 | 0,00 | 30.007.033,47 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 582,00 | 0,00 | 30.007.615,47 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 544,01 | 0,00 | 30.008.159,48 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 542,12 | 0,00 | 30.008.701,60 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 10,80 | 0,00 | 30.008.712,40 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 529,15 | 0,00 | 30.009.241,55 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 523,80 | 0,00 | 30.009.765,35 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 151,67 | 0,00 | 30.009.917,02 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 87,30 | 0,00 | 30.010.004,32 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 455,00 | 0,00 | 30.010.459,32 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 443,57 | 0,00 | 30.010.902,89 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 430,30 | 0,00 | 30.011.333,19 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 1.272,39 | 0,00 | 30.012.605,58 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 75,55 | 0,00 | 30.012.681,13 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 59.021,17 | 0,00 | 30.071.702,30 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 48.531,96 | 0,00 | 30.120.234,26 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 335,35 | 0,00 | 30.120.569,61 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 312,99 | 0,00 | 30.120.882,60 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 209,85 | 0,00 | 30.121.092,45 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 31.066,40 | 0,00 | 30.152.158,85 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 24.862,57 | 0,00 | 30.177.021,42 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 302,20 | 0,00 | 30.177.323,62 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 145,43 | 0,00 | 30.177.469,05 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 130,00 | 0,00 | 30.177.599,05 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 130,00 | 0,00 | 30.177.729,05 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.818,78 | 0,00 | 30.179.547,83 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 69,33 | 0,00 | 30.179.617,16 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 67,99 | 0,00 | 30.179.685,15 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 1.690,00 | 0,00 | 30.181.375,15 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.679,55 | 0,00 | 30.183.054,70 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 7.318,61 | 0,00 | 30.190.373,31 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.621,68 | 0,00 | 30.192.994,99 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 1.611,38 | 0,00 | 30.194.606,37 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 2.553,53 | 0,00 | 30.197.159,90 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.431,50 | 0,00 | 30.199.591,40 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 130,00 | 0,00 | 30.199.721,40 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.149.044,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 30/04/2026 | 130,00 | 0,00 | 30.199.851,40 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.458,90 | 0,00 | 30.201.310,30 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 768,57 | 0,00 | 30.202.078,87 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 390,00 | 30.201.688,87 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 4,00 | 30.201.684,87 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 520,00 | 30.201.164,87 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 520,00 | 30.200.644,87 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 3,38 | 30.200.641,49 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 3,00 | 30.200.638,49 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2.107,80 | 30.198.530,69 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 2,00 | 30.198.528,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 30.198.526,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 16,00 | 30.198.510,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 207,18 | 30.198.303,51 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 130,00 | 30.198.173,51 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1,00 | 30.198.172,51 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 10,00 | 30.198.162,51 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 130,00 | 30.198.032,51 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 8,00 | 30.198.024,51 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 6,00 | 30.198.018,51 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 130,00 | 30.197.888,51 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 130,00 | 30.197.758,51 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.170,00 | 30.196.588,51 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.170,00 | 30.195.418,51 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 390,00 | 30.195.028,51 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 390,00 | 30.194.638,51 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 4,31 | 30.194.634,20 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 241,16 | 30.194.393,04 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 3,00 | 30.194.390,04 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 24,00 | 30.194.366,04 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 20,00 | 30.194.346,04 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA |
| | 0,00 | 650,00 | 30.193.696,04 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 215,41 | 30.193.480,63 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 130,00 | 30.193.350,63 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 60,26 | 30.193.290,37 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 1,00 | 30.193.289,37 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 30.193.288,37 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 13,00 | 30.193.275,37 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 130,00 | 30.193.145,37 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 8,00 | 30.193.137,37 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.149.044,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 5,00 | 30.193.132,37 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 130,00 | 30.193.002,37 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 130,00 | 30.192.872,37 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 130,00 | 30.192.742,37 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.170,00 | 30.191.572,37 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 390,00 | 30.191.182,37 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 5,00 | 30.191.177,37 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 4,00 | 30.191.173,37 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 30.191.170,37 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 30.191.167,37 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 30.191.165,37 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1,86 | 30.191.163,51 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 145,43 | 30.191.018,08 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 130,00 | 30.190.888,08 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 60,26 | 30.190.827,82 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 1,00 | 30.190.826,82 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 30.190.825,82 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 10,00 | 30.190.815,82 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 6,00 | 30.190.809,82 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 130,00 | 30.190.679,82 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 130,00 | 30.190.549,82 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 130,00 | 30.190.419,82 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 260,00 | 30.190.159,82 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 260,00 | 30.189.899,82 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 260,00 | 30.189.639,82 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 29,70 | 30.189.610,12 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 5,00 | 30.189.605,12 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 650,00 | 30.188.955,12 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 520,00 | 30.188.435,12 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 225,55 | 30.188.209,57 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 3,99 | 30.188.205,58 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 3,00 | 30.188.202,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 30.188.199,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 30.188.196,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 30.188.193,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 22,00 | 30.188.171,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 30.188.169,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 15,00 | 30.188.154,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 130,00 | 30.188.024,58 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.690,00 | 30.186.334,58 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.149.044,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| | | | | ASSISTENCIAL |
| 30/04/2026 | 0,00 | 1,00 | 30.186.333,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 30.186.332,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 30.186.331,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 8,00 | 30.186.323,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 130,00 | 30.186.193,58 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 260,00 | 30.185.933,58 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 260,00 | 30.185.673,58 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 910,00 | 30.184.763,58 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 5,00 | 30.184.758,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 4,00 | 30.184.754,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 18,00 | 30.184.736,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 30.184.735,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 30.184.734,58 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1,00 | 30.184.733,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 6,00 | 30.184.727,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 5,45 | 30.184.722,13 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 780,00 | 30.183.942,13 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 780,00 | 30.183.162,13 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 260,00 | 30.182.902,13 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 260,00 | 30.182.642,13 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 260,00 | 30.182.382,13 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 390,00 | 30.181.992,13 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.040,00 | 30.180.952,13 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 3,07 | 30.180.949,06 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 20,00 | 30.180.929,06 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA |
| | 0,00 | 218,78 | 30.180.710,28 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 130,00 | 30.180.580,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.719,96 | 30.178.860,32 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 1,00 | 30.178.859,32 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 30.178.858,32 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 30.178.857,32 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 130,00 | 30.178.727,32 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 6,65 | 30.178.720,67 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 1.560,00 | 30.177.160,67 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 36,00 | 30.177.124,67 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 910,00 | 30.176.214,67 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 5,00 | 30.176.209,67 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 390,00 | 30.175.819,67 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 5,00 | 30.175.814,67 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.149.044,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | | | | REFEICÃO |
| 30/04/2026 | 0,00 | 27,00 | 30.175.787,67 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 104,91 | 30.175.682,76 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 103,99 | 30.175.578,77 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 3,00 | 30.175.575,77 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 21,00 | 30.175.554,77 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 2.080,00 | 30.173.474,77 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 2,00 | 30.173.472,77 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 80,39 | 30.173.392,38 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 130,00 | 30.173.262,38 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 14,00 | 30.173.248,38 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 30.173.247,38 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 4.751,26 | 30.168.496,12 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 11,00 | 30.168.485,12 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 9,00 | 30.168.476,12 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 8,00 | 30.168.468,12 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 780,00 | 30.167.688,12 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 260,00 | 30.167.428,12 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 30,76 | 30.167.397,36 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 390,00 | 30.167.007,36 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 5,00 | 30.167.002,36 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 346,59 | 30.166.655,77 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 650,00 | 30.166.005,77 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 520,00 | 30.165.485,77 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 479,18 | 30.165.006,59 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 3,00 | 30.165.003,59 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 30.165.000,59 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 30.164.998,59 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1,00 | 30.164.997,59 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 14,00 | 30.164.983,59 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 60,26 | 30.164.923,33 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 1,00 | 30.164.922,33 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 11,00 | 30.164.911,33 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 130,00 | 30.164.781,33 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 7,00 | 30.164.774,33 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 7,00 | 30.164.767,33 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 6,93 | 30.164.760,40 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 4.268,59 | 30.160.491,81 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 130,00 | 30.160.361,81 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.170,00 | 30.159.191,81 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 28.149.044,83

2.053.034,04 42.887,06 30.159.191,81

<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.995.696,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 52,51 | 0,00 | 5.995.749,48 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO |
| | 972,60 | 0,00 | 5.996.722,08 | VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO |
| | 394,13 | 0,00 | 5.997.116,21 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 29,00 | 0,00 | 5.997.145,21 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5.904,08 | 0,00 | 6.003.049,29 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.334,87 | 0,00 | 6.004.384,16 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.331,22 | 0,00 | 6.005.715,38 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.296,80 | 0,00 | 6.007.012,18 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 665,61 | 0,00 | 6.007.677,79 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 6.008.343,40 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 21.505,26 | 0,00 | 6.029.848,66 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 24,67 | 0,00 | 6.029.873,33 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 2.329,64 | 0,00 | 6.032.202,97 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.285,35 | 0,00 | 6.034.488,32 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 15,00 | 0,00 | 6.034.503,32 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 15,00 | 0,00 | 6.034.518,32 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 8.710,16 | 0,00 | 6.043.228,48 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 8.652,93 | 0,00 | 6.051.881,41 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.023,58 | 0,00 | 6.054.904,99 | VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% |
| | 2.995,25 | 0,00 | 6.057.900,24 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 14,83 | 0,00 | 6.057.915,07 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 4.711,34 | 0,00 | 6.062.626,41 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 10,00 | 0,00 | 6.062.636,41 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 2.662,44 | 0,00 | 6.065.298,85 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.538,80 | 0,00 | 6.069.837,65 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 2.586,96 | 0,00 | 6.072.424,61 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 5,00 | 0,00 | 6.072.429,61 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 1.449,00 | 0,00 | 6.073.878,61 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 110,94 | 0,00 | 6.073.989,55 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.995.696,97

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 5,00 | 0,00 | 6.073.994,55 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5,00 | 0,00 | 6.073.999,55 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 3.717,45 | 0,00 | 6.077.717,00 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA |
| | 3.328,05 | 0,00 | 6.081.045,05 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.328,05 | 0,00 | 6.084.373,10 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.923,25 | 0,00 | 6.089.296,35 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.391,04 | 0,00 | 6.090.687,39 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.370,32 | 0,00 | 6.092.057,71 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.331,22 | 0,00 | 6.093.388,93 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.108,14 | 0,00 | 6.094.497,07 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 1.331,22 | 0,00 | 6.095.828,29 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 6.096.493,90 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 6.097.159,51 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.054,65 | 0,00 | 6.098.214,16 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 554,07 | 0,00 | 6.098.768,23 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 554,07 | 0,00 | 6.099.322,30 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 1.996,83 | 0,00 | 6.101.319,13 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 868,32 | 0,00 | 6.102.187,45 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 15,00 | 0,00 | 6.102.202,45 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 208,25 | 0,00 | 6.102.410,70 | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO |
| | 65,83 | 0,00 | 6.102.476,53 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 2.801,96 | 0,00 | 6.105.278,49 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 7,33 | 0,00 | 6.105.285,82 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 3.993,66 | 0,00 | 6.109.279,48 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 5,00 | 0,00 | 6.109.284,48 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5,00 | 0,00 | 6.109.289,48 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 29,34 | 0,00 | 6.109.318,82 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 1.425,82 | 0,00 | 6.110.744,64 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.391,04 | 0,00 | 6.112.135,68 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 3.242,00 | 0,00 | 6.115.377,68 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.108,14 | 0,00 | 6.116.485,82 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 665,61 | 0,00 | 6.117.151,43 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 554,07 | 0,00 | 6.117.705,50 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.995.696,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 24,33 | 0,00 | 6.117.729,83 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 648,40 | 0,00 | 6.118.378,23 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 19,83 | 0,00 | 6.118.398,06 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 1.996,83 | 0,00 | 6.120.394,89 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 324,58 | 0,00 | 6.120.719,47 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 9.996,18 | 0,00 | 6.130.715,65 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 3.025,50 | 0,00 | 6.133.741,15 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 1.738,80 | 0,00 | 6.135.479,95 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 2.662,44 | 0,00 | 6.138.142,39 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 6.616,70 | 0,00 | 6.144.759,09 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.326,47 | 0,00 | 6.149.085,56 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.257,08 | 0,00 | 6.150.342,64 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 5,00 | 0,00 | 6.150.347,64 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5,00 | 0,00 | 6.150.352,64 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 950,54 | 0,00 | 6.151.303,18 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 5,00 | 0,00 | 6.151.308,18 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5,00 | 0,00 | 6.151.313,18 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5,00 | 0,00 | 6.151.318,18 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 354,99 | 0,00 | 6.151.673,17 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.699,72 | 0,00 | 6.155.372,89 | VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO |
| | 1.331,22 | 0,00 | 6.156.704,11 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.321,49 | 0,00 | 6.158.025,60 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 665,61 | 0,00 | 6.158.691,21 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.014,66 | 0,00 | 6.159.705,87 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 665,61 | 0,00 | 6.160.371,48 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 6.161.037,09 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.996,83 | 0,00 | 6.163.033,92 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.996,83 | 0,00 | 6.165.030,75 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 648,40 | 0,00 | 6.165.679,15 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 648,40 | 0,00 | 6.166.327,55 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 345,81 | 0,00 | 6.166.673,36 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.995.696,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 1.945,20 | 0,00 | 6.168.618,56 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.770,35 | 0,00 | 6.171.388,91 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 14,83 | 0,00 | 6.171.403,74 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 6.972,18 | 0,00 | 6.178.375,92 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 6.484,00 | 0,00 | 6.184.859,92 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 776,55 | 0,00 | 6.185.636,47 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.253,57 | 0,00 | 6.186.890,04 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO |
| | 1.115,06 | 0,00 | 6.188.005,10 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.108,14 | 0,00 | 6.189.113,24 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 1.108,14 | 0,00 | 6.190.221,38 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 3.878,49 | 0,00 | 6.194.099,87 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 40,00 | 0,00 | 6.194.139,87 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 40,00 | 0,00 | 6.194.179,87 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 39,50 | 0,00 | 6.194.219,37 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 4,67 | 0,00 | 6.194.224,04 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 6.012,68 | 0,00 | 6.200.236,72 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 5.746,54 | 0,00 | 6.205.983,26 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 5,00 | 0,00 | 6.205.988,26 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5.103,02 | 0,00 | 6.211.091,28 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.301,37 | 0,00 | 6.212.392,65 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 665,61 | 0,00 | 6.213.058,26 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 6.213.723,87 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 6.214.389,48 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 6.215.055,09 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 554,07 | 0,00 | 6.215.609,16 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 554,07 | 0,00 | 6.216.163,23 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 665,61 | 0,00 | 6.216.828,84 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 6.217.494,45 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 14.934,81 | 0,00 | 6.232.429,26 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 648,40 | 0,00 | 6.233.077,66 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 633,54 | 0,00 | 6.233.711,20 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.995.696,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 625,97 | 0,00 | 6.234.337,17 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 19,67 | 0,00 | 6.234.356,84 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 8.407,59 | 0,00 | 6.242.764,43 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.945,20 | 0,00 | 6.244.709,63 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.945,20 | 0,00 | 6.246.654,83 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 3.017,43 | 0,00 | 6.249.672,26 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.940,57 | 0,00 | 6.252.612,83 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 7.132,40 | 0,00 | 6.259.745,23 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 10,00 | 0,00 | 6.259.755,23 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 10,00 | 0,00 | 6.259.765,23 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 9,83 | 0,00 | 6.259.775,06 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 9,83 | 0,00 | 6.259.784,89 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 2.683,05 | 0,00 | 6.262.467,94 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 2.645,23 | 0,00 | 6.265.113,17 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.588,72 | 0,00 | 6.266.701,89 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 4.690,09 | 0,00 | 6.271.391,98 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 4.296,25 | 0,00 | 6.275.688,23 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.019,98 | 0,00 | 6.279.708,21 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.457,89 | 0,00 | 6.281.166,10 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT |
| | 1.454,80 | 0,00 | 6.282.620,90 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 776,55 | 0,00 | 6.283.397,45 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.108,14 | 0,00 | 6.284.505,59 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 5,00 | 0,00 | 6.284.510,59 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 29,83 | 0,00 | 6.284.540,42 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5.835,60 | 0,00 | 6.290.376,02 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 28,33 | 0,00 | 6.290.404,35 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 1.108,14 | 0,00 | 6.291.512,49 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 1.331,22 | 0,00 | 6.292.843,71 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 6.293.509,32 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 6.294.174,93 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 6.294.840,54 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.995.696,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 497,11 | 0,00 | 6.295.337,65 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 24,66 | 0,00 | 6.295.362,31 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 2.086,56 | 0,00 | 6.297.448,87 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.996,83 | 0,00 | 6.299.445,70 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 15,00 | 0,00 | 6.299.460,70 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 9.726,00 | 0,00 | 6.309.186,70 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.979,62 | 0,00 | 6.311.166,32 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 64,34 | 0,00 | 6.311.230,66 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 7.099,84 | 0,00 | 6.318.330,50 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 10,00 | 0,00 | 6.318.340,50 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 10,00 | 0,00 | 6.318.350,50 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 2.662,44 | 0,00 | 6.321.012,94 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.593,60 | 0,00 | 6.323.606,54 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.425,82 | 0,00 | 6.325.032,36 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 44,33 | 0,00 | 6.325.076,69 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5,00 | 0,00 | 6.325.081,69 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5,00 | 0,00 | 6.325.086,69 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5,00 | 0,00 | 6.325.091,69 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5,00 | 0,00 | 6.325.096,69 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 347,76 | 0,00 | 6.325.444,45 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 5.324,88 | 0,00 | 6.330.769,33 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.331,22 | 0,00 | 6.332.100,55 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 648,40 | 0,00 | 6.332.748,95 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 648,40 | 0,00 | 6.333.397,35 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 648,40 | 0,00 | 6.334.045,75 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 13,83 | 0,00 | 6.334.059,58 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 7.780,80 | 0,00 | 6.341.840,38 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 4.659,27 | 0,00 | 6.346.499,65 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.890,40 | 0,00 | 6.350.390,05 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |
| | 2.582,16 | 0,00 | 6.352.972,21 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.526,02 | 0,00 | 6.354.498,23 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.995.696,97

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 50,33 | 0,00 | 6.354.548,56 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 45,00 | 0,00 | 6.354.593,56 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 125,00 | 0,00 | 6.354.718,56 | VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR |
| | 5,00 | 0,00 | 6.354.723,56 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 34,66 | 0,00 | 6.354.758,22 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5.187,20 | 0,00 | 6.359.945,42 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.295,88 | 0,00 | 6.361.241,30 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 665,61 | 0,00 | 6.361.906,91 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.041,25 | 0,00 | 6.362.948,16 | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO |
| | 20,00 | 0,00 | 6.362.968,16 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 12.015,51 | 0,00 | 6.374.983,67 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 2.333,19 | 0,00 | 6.377.316,86 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 858,78 | 0,00 | 6.378.175,64 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 648,40 | 0,00 | 6.378.824,04 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 648,40 | 0,00 | 6.379.472,44 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 10.117,27 | 0,00 | 6.389.589,71 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.025,50 | 0,00 | 6.392.615,21 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 8.580,49 | 0,00 | 6.401.195,70 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.849,94 | 0,00 | 6.403.045,64 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.917,80 | 0,00 | 6.405.963,44 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 14,83 | 0,00 | 6.405.978,27 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 10,00 | 0,00 | 6.405.988,27 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 10,00 | 0,00 | 6.405.998,27 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 6.885,09 | 0,00 | 6.412.883,36 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 6.509,21 | 0,00 | 6.419.392,57 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.662,21 | 0,00 | 6.421.054,78 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 1.641,84 | 0,00 | 6.422.696,62 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.681,46 | 0,00 | 6.427.378,08 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.593,60 | 0,00 | 6.429.971,68 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.167,12 | 0,00 | 6.431.138,80 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| | | | |
|---|-------------|---------------------|--|
| Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | | | Saldo Anterior: 5.995.696,97 |
| 435.441,83 | 0,00 | 6.431.138,80 | <=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS |

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS | | | Saldo Anterior: 81.219,04 |
|--|--|--|----------------------------------|

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 30/04/2026 | 1.414,19 | 0,00 | 82.633,23 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 827,18 | 0,00 | 83.460,41 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 1.157,16 | 0,00 | 84.617,57 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 772,81 | 0,00 | 85.390,38 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 77,28 | 0,00 | 85.467,66 | VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO |
| | 4.248,62 | 0,00 | 85.467,66 | <=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS |

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R | | | Saldo Anterior: 202.204,40 |
|---|--|--|-----------------------------------|

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| 30/04/2026 | 356,46 | 0,00 | 202.560,86 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 60,26 | 202.500,60 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 1.089,63 | 0,00 | 203.590,23 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 158,39 | 0,00 | 203.748,62 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 381,50 | 0,00 | 204.130,12 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 314,27 | 0,00 | 204.444,39 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 1.910,73 | 0,00 | 206.355,12 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 323,98 | 0,00 | 206.679,10 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 753,65 | 0,00 | 207.432,75 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 278,76 | 0,00 | 207.711,51 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 1.076,38 | 0,00 | 208.787,89 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 924,94 | 0,00 | 209.712,83 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 253,66 | 0,00 | 209.966,49 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 2.484,74 | 0,00 | 212.451,23 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 975,93 | 0,00 | 213.427,16 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 1.525,60 | 0,00 | 214.952,76 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 1.230,81 | 0,00 | 216.183,57 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 735,16 | 0,00 | 216.918,73 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 583,30 | 0,00 | 217.502,03 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 103,04 | 0,00 | 217.605,07 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 342,58 | 0,00 | 217.947,65 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 423,88 | 0,00 | 218.371,53 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 646,76 | 0,00 | 219.018,29 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 60,26 | 218.958,03 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 80,39 | 218.877,64 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 346,59 | 218.531,05 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 218,78 | 218.312,27 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 207,18 | 218.105,09 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 60,26 | 218.044,83 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 103,99 | 217.940,84 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 80,39 | 217.860,45 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 207,18 | 217.653,27 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 1.359,83 | 0,00 | 219.013,10 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 202.204,40

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|-------------------|---|
| | 18.233,98 | 1.425,28 | 219.013,10 | <<== Saldo da Conta: D.S.R |
|--|------------------|-----------------|-------------------|---|

Conta Analítica: 10802 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES **Saldo Anterior:** 23.963,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------|---------------|------------------|--|
| 30/04/2026 | 428,61 | 0,00 | 24.391,66 | VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 |
| | 68,76 | 0,00 | 24.460,42 | VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 |
| | 497,37 | 0,00 | 24.460,42 | <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES |

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO **Saldo Anterior:** 194.339,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---|
| 30/04/2026 | 172,22 | 0,00 | 194.511,70 | VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO |
| | 10,31 | 0,00 | 194.522,01 | VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO |
| | 2.893,93 | 0,00 | 197.415,94 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| | 103,21 | 0,00 | 197.519,15 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO |
| | 3.135,09 | 0,00 | 200.654,24 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| | 131,93 | 0,00 | 200.786,17 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO |
| | 6.446,69 | 0,00 | 200.786,17 | <<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO |

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO **Saldo Anterior:** 63.645,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 30/04/2026 | 810,50 | 0,00 | 64.456,17 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 810,50 | 0,00 | 65.266,67 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 810,50 | 0,00 | 66.077,17 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 810,50 | 0,00 | 66.887,67 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 810,50 | 0,00 | 67.698,17 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 4.052,50 | 0,00 | 67.698,17 | <<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO |

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL **Saldo Anterior:** 6.866,02

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 06/04/2026 | 875,00 | 0,00 | 7.741,02 | VALOR REF 2646 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA |
| | 875,00 | 0,00 | 7.741,02 | <<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 22.907.372,33

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|---------------|----------------------|---|
| 30/04/2026 | 1.500.000,00 | 0,00 | 24.407.372,33 | VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA |
| | 1.500.000,00 | 0,00 | 24.407.372,33 | <<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS |

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.442.788,31

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.442.788,31

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 13/04/2026 | 292,06 | 0,00 | 3.443.080,37 | VALOR REF 04/2026 - FGTS RESCISÓRIO - SILVIO SIDNEY MEIRA DE MOURA - |
| 15/04/2026 | 0,00 | 1,97 | 3.443.078,40 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| 23/04/2026 | 1.211,96 | 0,00 | 3.444.290,36 | VALOR REF 106/2026 - FGTS RESCISÓRIO - JANE CHAVES DA SILVA REZENDE |
| | 5.338,08 | 0,00 | 3.449.628,44 | VALOR REF 104/2026 - FGTS RESCISÓRIO - KEVIN LUAN MENDES DA SILVA |
| | 2.718,45 | 0,00 | 3.452.346,89 | VALOR REF 102/2026 - FGTS RESCISÓRIO - ALESSANDRO CAMPOS RABELO |
| | 1.056,99 | 0,00 | 3.453.403,88 | VALOR REF 108/2026 - FGTS RESCISÓRIO - SANDRA CRISTINA FERREIRA |
| 30/04/2026 | 2.726,84 | 0,00 | 3.456.130,72 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.217,19 | 0,00 | 3.458.347,91 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.690,25 | 0,00 | 3.460.038,16 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.601,24 | 0,00 | 3.461.639,40 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 66,80 | 0,00 | 3.461.706,20 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º |
| | 1.300,31 | 0,00 | 3.463.006,51 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5.616,53 | 0,00 | 3.468.623,04 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5.247,05 | 0,00 | 3.473.870,09 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 4.651,53 | 0,00 | 3.478.521,62 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 863,01 | 0,00 | 3.479.384,63 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 214,48 | 0,00 | 3.479.599,11 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 631,41 | 0,00 | 3.480.230,52 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 484,71 | 0,00 | 3.480.715,23 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.150,10 | 0,00 | 3.482.865,33 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.232,19 | 0,00 | 3.484.097,52 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2,32 | 0,00 | 3.484.099,84 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.205,10 | 0,00 | 3.485.304,94 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 7.006,74 | 0,00 | 3.492.311,68 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5.972,21 | 0,00 | 3.498.283,89 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 231,99 | 0,00 | 3.498.515,88 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 210,47 | 0,00 | 3.498.726,35 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 36,88 | 0,00 | 3.498.763,23 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 3.107,40 | 0,00 | 3.501.870,63 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.802,11 | 0,00 | 3.504.672,74 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 13.020,22 | 0,00 | 3.517.692,96 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.124,86 | 0,00 | 3.518.817,82 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 283,00 | 0,00 | 3.519.100,82 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 3.537,62 | 0,00 | 3.522.638,44 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 3.480,89 | 0,00 | 3.526.119,33 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 596,76 | 0,00 | 3.526.716,09 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.024,68 | 0,00 | 3.528.740,77 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.347,40 | 0,00 | 3.530.088,17 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.240,98 | 0,00 | 3.531.329,15 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5.731,13 | 0,00 | 3.537.060,28 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.143,96 | 0,00 | 3.538.204,24 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 922,86 | 0,00 | 3.539.127,10 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 293,07 | 0,00 | 3.539.420,17 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 37,22 | 0,00 | 3.539.457,39 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 4.971,21 | 0,00 | 3.544.428,60 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 33,74 | 0,00 | 3.544.462,34 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 3.865,21 | 0,00 | 3.548.327,55 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 434,38 | 0,00 | 3.548.761,93 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.442.788,31

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 30/04/2026 | 429,47 | 0,00 | 3.549.191,40 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 420,94 | 0,00 | 3.549.612,34 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 8.821,73 | 0,00 | 3.558.434,07 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 8.744,22 | 0,00 | 3.567.178,29 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 7.730,60 | 0,00 | 3.574.908,89 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 7.159,19 | 0,00 | 3.582.068,08 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 37,22 | 0,00 | 3.582.105,30 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 33,74 | 0,00 | 3.582.139,04 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 3.866,44 | 0,00 | 3.586.005,48 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 3.236,19 | 0,00 | 3.589.241,67 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.048,46 | 0,00 | 3.591.290,13 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.003,73 | 0,00 | 3.593.293,86 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 6.734,36 | 0,00 | 3.600.028,22 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 996,08 | 0,00 | 3.601.024,30 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 266,68 | 0,00 | 3.601.290,98 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 720,21 | 0,00 | 3.602.011,19 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.859,01 | 0,00 | 3.603.870,20 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 12.176,14 | 0,00 | 3.616.046,34 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.193,11 | 0,00 | 3.617.239,45 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 7.551,61 | 0,00 | 3.624.791,06 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 4.312,98 | 0,00 | 3.629.104,04 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 4.015,12 | 0,00 | 3.633.119,16 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 681,19 | 0,00 | 3.633.800,35 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.691,90 | 0,00 | 3.636.492,25 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.643,14 | 0,00 | 3.639.135,39 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.493,14 | 0,00 | 3.641.628,53 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 105,77 | 0,00 | 3.641.734,30 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º |
| | 1.881,57 | 0,00 | 3.643.615,87 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 10.021,64 | 0,00 | 3.653.637,51 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.298,55 | 0,00 | 3.654.936,06 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.296,18 | 0,00 | 3.656.232,24 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 7.009,19 | 0,00 | 3.663.241,43 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 33,74 | 0,00 | 3.663.275,17 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 3.981,51 | 0,00 | 3.667.256,68 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 663,93 | 0,00 | 3.667.920,61 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 225.134,27 | 1,97 | 3.667.920,61 | <== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA |

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 59.914,21

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 01/04/2026 | 157,10 | 0,00 | 60.071,31 | VALOR REF 03/2026 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR |
| | 10.703,70 | 0,00 | 70.775,01 | VALOR REF 70/2026 - VALE TRANSPORTE |
| 30/04/2026 | 0,00 | 104,46 | 70.670,55 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 157,14 | 70.513,41 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 129,00 | 70.384,41 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 242,50 | 70.141,91 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 428,51 | 69.713,40 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 621,58 | 69.091,82 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 129,00 | 68.962,82 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 59.914,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 393,08 | 68.569,74 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 232,80 | 68.336,94 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 104,76 | 68.232,18 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 104,76 | 68.127,42 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 104,76 | 68.022,66 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 94,28 | 67.928,38 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 129,00 | 67.799,38 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 145,23 | 67.654,15 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 104,76 | 67.549,39 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 216,56 | 67.332,83 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 129,00 | 67.203,83 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 129,00 | 67.074,83 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 722,50 | 66.352,33 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 242,50 | 66.109,83 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 57,11 | 66.052,72 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 314,28 | 65.738,44 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 126,59 | 65.611,85 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 310,79 | 65.301,06 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 567,60 | 64.733,46 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 249,40 | 64.484,06 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 104,76 | 64.379,30 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 104,76 | 64.274,54 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 157,14 | 64.117,40 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 193,91 | 63.923,49 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 64,91 | 63.858,58 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 387,00 | 63.471,58 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 104,76 | 63.366,82 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 172,00 | 63.194,82 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 120,47 | 63.074,35 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 68,53 | 63.005,82 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 10.860,80 | 7.769,19 | 63.005,82 | <=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE |

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.238.356,57

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 135,44 | 0,00 | 4.238.492,01 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 4,52 | 0,00 | 4.238.496,53 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 515,36 | 0,00 | 4.239.011,89 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 458,01 | 0,00 | 4.239.469,90 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 12.793,91 | 0,00 | 4.252.263,81 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.238.356,57

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 363,43 | 0,00 | 4.252.627,24 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 1.990,29 | 0,00 | 4.254.617,53 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 405,52 | 0,00 | 4.255.023,05 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 404,25 | 0,00 | 4.255.427,30 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 342,45 | 0,00 | 4.255.769,75 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 53,78 | 0,00 | 4.255.823,53 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 9.529,36 | 0,00 | 4.265.352,89 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 66,98 | 0,00 | 4.265.419,87 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 9.398,98 | 0,00 | 4.274.818,85 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 8.678,21 | 0,00 | 4.283.497,06 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 57,88 | 0,00 | 4.283.554,94 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 1.023,49 | 0,00 | 4.284.578,43 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 1,59 | 0,00 | 4.284.580,02 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 4.886,80 | 0,00 | 4.289.466,82 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 4.569,59 | 0,00 | 4.294.036,41 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 4.543,04 | 0,00 | 4.298.579,45 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 756,79 | 0,00 | 4.299.336,24 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 736,45 | 0,00 | 4.300.072,69 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 618,88 | 0,00 | 4.300.691,57 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 516,82 | 0,00 | 4.301.208,39 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 497,35 | 0,00 | 4.301.705,74 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 16.167,93 | 0,00 | 4.317.873,67 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 395,56 | 0,00 | 4.318.269,23 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 63,44 | 0,00 | 4.318.332,67 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 4,36 | 0,00 | 4.318.337,03 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 9.477,68 | 0,00 | 4.327.814,71 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.121,40 | 0,00 | 4.328.936,11 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 921,93 | 0,00 | 4.329.858,04 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 792,97 | 0,00 | 4.330.651,01 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 762,33 | 0,00 | 4.331.413,34 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 758,20 | 0,00 | 4.332.171,54 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 237,02 | 0,00 | 4.332.408,56 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 218,66 | 0,00 | 4.332.627,22 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 7,89 | 0,00 | 4.332.635,11 | VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS |
| | 153,31 | 0,00 | 4.332.788,42 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 721,99 | 0,00 | 4.333.510,41 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 694,26 | 0,00 | 4.334.204,67 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 690,95 | 0,00 | 4.334.895,62 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 2.693,12 | 0,00 | 4.337.588,74 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 584,85 | 0,00 | 4.338.173,59 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 113,78 | 0,00 | 4.338.287,37 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 15.358,78 | 0,00 | 4.353.646,15 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.422,25 | 0,00 | 4.355.068,40 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.238.356,57

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 434,20 | 0,00 | 4.355.502,60 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 390,95 | 0,00 | 4.355.893,55 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 344,92 | 0,00 | 4.356.238,47 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 4,39 | 0,00 | 4.356.242,86 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 9.024,94 | 0,00 | 4.365.267,80 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 7.736,15 | 0,00 | 4.373.003,95 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 6.442,04 | 0,00 | 4.379.445,99 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 239,02 | 0,00 | 4.379.685,01 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 4.675,90 | 0,00 | 4.384.360,91 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 837,24 | 0,00 | 4.385.198,15 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 186,48 | 0,00 | 4.385.384,63 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 154,29 | 0,00 | 4.385.538,92 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 3.161,05 | 0,00 | 4.388.699,97 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 2.987,64 | 0,00 | 4.391.687,61 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 672,27 | 0,00 | 4.392.359,88 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 2.550,61 | 0,00 | 4.394.910,49 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 93,41 | 0,00 | 4.395.003,90 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 2.138,39 | 0,00 | 4.397.142,29 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 14.609,71 | 0,00 | 4.411.752,00 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 13.383,29 | 0,00 | 4.425.135,29 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.692,92 | 0,00 | 4.426.828,21 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 60,54 | 0,00 | 4.426.888,75 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 11.523,93 | 0,00 | 4.438.412,68 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 4,14 | 0,00 | 4.438.416,82 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 6.282,82 | 0,00 | 4.444.699,64 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 252,88 | 0,00 | 4.444.952,52 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 169,01 | 0,00 | 4.445.121,53 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 164,94 | 0,00 | 4.445.286,47 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 2.073,20 | 0,00 | 4.447.359,67 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 14.176,44 | 0,00 | 4.461.536,11 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 365,57 | 0,00 | 4.461.901,68 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 404,25 | 0,00 | 4.462.305,93 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 8.885,90 | 0,00 | 4.471.191,83 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.343,99 | 0,00 | 4.472.535,82 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 6.607,00 | 0,00 | 4.479.142,82 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 296,63 | 0,00 | 4.479.439,45 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 39,79 | 0,00 | 4.479.479,24 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 16,87 | 0,00 | 4.479.496,11 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 814,34 | 0,00 | 4.480.310,45 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 36,64 | 0,00 | 4.480.347,09 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 34,74 | 0,00 | 4.480.381,83 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 32,34 | 0,00 | 4.480.414,17 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 5,62 | 0,00 | 4.480.419,79 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 638,55 | 0,00 | 4.481.058,34 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 39,43 | 0,00 | 4.481.097,77 | VALOR REF EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.238.356,57

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | NOTURNO FERIAS |
| 30/04/2026 | 138,83 | 0,00 | 4.481.236,60 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 2.331,59 | 0,00 | 4.483.568,19 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 2.061,82 | 0,00 | 4.485.630,01 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 4,79 | 0,00 | 4.485.634,80 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 1.735,32 | 0,00 | 4.487.370,12 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.928,62 | 0,00 | 4.489.298,74 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 438,18 | 0,00 | 4.489.736,92 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 9.205,51 | 0,00 | 4.498.942,43 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 7.981,86 | 0,00 | 4.506.924,29 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.293,42 | 0,00 | 4.508.217,71 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 1.156,18 | 0,00 | 4.509.373,89 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 262,97 | 0,00 | 4.509.636,86 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 4.944,50 | 0,00 | 4.514.581,36 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 4.280,60 | 0,00 | 4.518.861,96 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 211,70 | 0,00 | 4.519.073,66 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 32,34 | 0,00 | 4.519.106,00 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 3.707,95 | 0,00 | 4.522.813,95 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 3.287,17 | 0,00 | 4.526.101,12 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 751,92 | 0,00 | 4.526.853,04 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 710,87 | 0,00 | 4.527.563,91 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 2.733,18 | 0,00 | 4.530.297,09 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 115,12 | 0,00 | 4.530.412,21 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 502,63 | 0,00 | 4.530.914,84 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 98,52 | 0,00 | 4.531.013,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 92,49 | 0,00 | 4.531.105,85 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 2.195,13 | 0,00 | 4.533.300,98 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 2.112,57 | 0,00 | 4.535.413,55 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.673,76 | 0,00 | 4.537.087,31 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 413,73 | 0,00 | 4.537.501,04 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 65,15 | 0,00 | 4.537.566,19 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 59,42 | 0,00 | 4.537.625,61 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 4,36 | 0,00 | 4.537.629,97 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 1.167,52 | 0,00 | 4.538.797,49 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 7.528,63 | 0,00 | 4.546.326,12 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 6.460,18 | 0,00 | 4.552.786,30 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 5.477,51 | 0,00 | 4.558.263,81 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.070,65 | 0,00 | 4.559.334,46 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 225,19 | 0,00 | 4.559.559,65 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 175,62 | 0,00 | 4.559.735,27 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 165,86 | 0,00 | 4.559.901,13 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 159,23 | 0,00 | 4.560.060,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 2.979,76 | 0,00 | 4.563.040,12 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 742,71 | 0,00 | 4.563.782,83 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 2.853,11 | 0,00 | 4.566.635,94 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.238.356,57

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 2.814,78 | 0,00 | 4.569.450,72 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 133,90 | 0,00 | 4.569.584,62 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 510,49 | 0,00 | 4.570.095,11 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 374,07 | 0,00 | 4.570.469,18 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 55,28 | 0,00 | 4.570.524,46 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 4,44 | 0,00 | 4.570.528,90 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 4.065,27 | 0,00 | 4.574.594,17 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.211,26 | 0,00 | 4.575.805,43 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 1.168,76 | 0,00 | 4.576.974,19 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 5.171,48 | 0,00 | 4.582.145,67 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 238,38 | 0,00 | 4.582.384,05 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 4.311,45 | 0,00 | 4.586.695,50 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 215,45 | 0,00 | 4.586.910,95 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 186,53 | 0,00 | 4.587.097,48 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 32,44 | 0,00 | 4.587.129,92 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 2.962,63 | 0,00 | 4.590.092,55 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 338,50 | 4.589.754,05 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 1.102,63 | 4.588.651,42 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 295,84 | 4.588.355,58 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 257,38 | 4.588.098,20 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 828,91 | 4.587.269,29 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 759,40 | 4.586.509,89 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 583,97 | 4.585.925,92 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 496,71 | 4.585.429,21 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 361,78 | 4.585.067,43 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 353,50 | 4.584.713,93 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 334,49 | 4.584.379,44 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 246,35 | 4.584.133,09 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 635,24 | 4.583.497,85 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 572,62 | 4.582.925,23 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 299,30 | 4.582.625,93 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 337,89 | 4.582.288,04 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 730,36 | 4.581.557,68 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 300,12 | 4.581.257,56 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 1.005,61 | 4.580.251,95 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 613,00 | 4.579.638,95 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 540,35 | 4.579.098,60 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 535,16 | 4.578.563,44 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 433,58 | 4.578.129,86 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 377,49 | 4.577.752,37 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.238.356,57

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | sobre Férias |
| 30/04/2026 | 0,00 | 1.439,03 | 4.576.313,34 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.289,39 | 4.575.023,95 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 351.735,98 | 15.068,60 | 4.575.023,95 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.921.194,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 620,33 | 0,00 | 2.921.815,28 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 605,03 | 0,00 | 2.922.420,31 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 111,13 | 0,00 | 2.922.531,44 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 109,26 | 0,00 | 2.922.640,70 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 527,04 | 0,00 | 2.923.167,74 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 465,79 | 0,00 | 2.923.633,53 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 459,89 | 0,00 | 2.924.093,42 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 409,09 | 0,00 | 2.924.502,51 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 49,85 | 0,00 | 2.924.552,36 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 3,10 | 0,00 | 2.924.555,46 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 7.754,20 | 0,00 | 2.932.309,66 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.255,32 | 0,00 | 2.933.564,98 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 4.237,53 | 0,00 | 2.937.802,51 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 18,63 | 0,00 | 2.937.821,14 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 740,24 | 0,00 | 2.938.561,38 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 658,98 | 0,00 | 2.939.220,36 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 2.723,04 | 0,00 | 2.941.943,40 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 2.712,88 | 0,00 | 2.944.656,28 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 2.370,68 | 0,00 | 2.947.026,96 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 563,47 | 0,00 | 2.947.590,43 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 101,29 | 0,00 | 2.947.691,72 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 100,43 | 0,00 | 2.947.792,15 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 383,88 | 0,00 | 2.948.176,03 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 358,02 | 0,00 | 2.948.534,05 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 314,03 | 0,00 | 2.948.848,08 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 77,52 | 0,00 | 2.948.925,60 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 3,19 | 0,00 | 2.948.928,79 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 1.164,99 | 0,00 | 2.950.093,78 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 960,41 | 0,00 | 2.951.054,19 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 256,96 | 0,00 | 2.951.311,15 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 4.475,04 | 0,00 | 2.955.786,19 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 4.224,71 | 0,00 | 2.960.010,90 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 232,89 | 0,00 | 2.960.243,79 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 36,79 | 0,00 | 2.960.280,58 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 20,56 | 0,00 | 2.960.301,14 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 124,92 | 0,00 | 2.960.426,06 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 446,28 | 0,00 | 2.960.872,34 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.921.194,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 104,65 | 0,00 | 2.960.976,99 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 381,96 | 0,00 | 2.961.358,95 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 3,19 | 0,00 | 2.961.362,14 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 8.392,13 | 0,00 | 2.969.754,27 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 7.108,75 | 0,00 | 2.976.863,02 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 7.043,27 | 0,00 | 2.983.906,29 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 5.908,65 | 0,00 | 2.989.814,94 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 271,50 | 0,00 | 2.990.086,44 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 37,26 | 0,00 | 2.990.123,70 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 5.113,47 | 0,00 | 2.995.237,17 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 907,22 | 0,00 | 2.996.144,39 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 231,46 | 0,00 | 2.996.375,85 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 145,61 | 0,00 | 2.996.521,46 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 3.394,00 | 0,00 | 2.999.915,46 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 731,20 | 0,00 | 3.000.646,66 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 698,67 | 0,00 | 3.001.345,33 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 47,73 | 0,00 | 3.001.393,06 | VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO |
| | 2.791,95 | 0,00 | 3.004.185,01 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 529,29 | 0,00 | 3.004.714,30 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 514,63 | 0,00 | 3.005.228,93 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 503,97 | 0,00 | 3.005.732,90 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 2.050,82 | 0,00 | 3.007.783,72 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.561,53 | 0,00 | 3.009.345,25 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.955,21 | 0,00 | 3.011.300,46 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.954,60 | 0,00 | 3.013.255,06 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 59,22 | 0,00 | 3.013.314,28 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 10.336,60 | 0,00 | 3.023.650,88 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 3,48 | 0,00 | 3.023.654,36 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 289,69 | 0,00 | 3.023.944,05 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 288,82 | 0,00 | 3.024.232,87 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 259,14 | 0,00 | 3.024.492,01 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 4.953,05 | 0,00 | 3.029.445,06 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 4.920,65 | 0,00 | 3.034.365,71 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 799,32 | 0,00 | 3.035.165,03 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 217,03 | 0,00 | 3.035.382,06 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 156,42 | 0,00 | 3.035.538,48 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 25,12 | 0,00 | 3.035.563,60 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 120,49 | 0,00 | 3.035.684,09 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 472,68 | 0,00 | 3.036.156,77 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 93,20 | 0,00 | 3.036.249,97 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 1.820,21 | 0,00 | 3.038.070,18 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 339,01 | 0,00 | 3.038.409,19 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 337,98 | 0,00 | 3.038.747,17 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 314,04 | 0,00 | 3.039.061,21 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.921.194,95

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 11.339,65 | 0,00 | 3.050.400,86 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 76,84 | 0,00 | 3.050.477,70 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 1.389,17 | 0,00 | 3.051.866,87 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.245,60 | 0,00 | 3.053.112,47 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 7.562,97 | 0,00 | 3.060.675,44 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 263,17 | 0,00 | 3.060.938,61 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 826,95 | 0,00 | 3.061.765,56 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 232,89 | 0,00 | 3.061.998,45 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 217,83 | 0,00 | 3.062.216,28 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 35,70 | 0,00 | 3.062.251,98 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 156,35 | 0,00 | 3.062.408,33 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 25,12 | 0,00 | 3.062.433,45 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 23,18 | 0,00 | 3.062.456,63 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 2.835,10 | 0,00 | 3.065.291,73 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 623,10 | 0,00 | 3.065.914,83 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 552,84 | 0,00 | 3.066.467,67 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 112,13 | 0,00 | 3.066.579,80 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 2.139,83 | 0,00 | 3.068.719,63 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.743,01 | 0,00 | 3.070.462,64 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 55,89 | 0,00 | 3.070.518,53 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 9.140,40 | 0,00 | 3.079.658,93 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.401,74 | 0,00 | 3.081.060,67 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 171,31 | 0,00 | 3.081.231,98 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 1.128,43 | 0,00 | 3.082.360,41 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 40,64 | 0,00 | 3.082.401,05 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 40,32 | 0,00 | 3.082.441,37 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 4.758,87 | 0,00 | 3.087.200,24 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 226,81 | 0,00 | 3.087.427,05 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 223,36 | 0,00 | 3.087.650,41 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 18,63 | 0,00 | 3.087.669,04 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 3.741,02 | 0,00 | 3.091.410,06 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 3.610,25 | 0,00 | 3.095.020,31 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 3.289,49 | 0,00 | 3.098.309,80 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 2.893,34 | 0,00 | 3.101.203,14 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 299,28 | 0,00 | 3.101.502,42 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 507,94 | 0,00 | 3.102.010,36 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.748,66 | 0,00 | 3.103.759,02 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.506,17 | 0,00 | 3.105.265,19 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 380,74 | 0,00 | 3.105.645,93 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 77,63 | 0,00 | 3.105.723,56 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 9.991,29 | 0,00 | 3.115.714,85 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 3,10 | 0,00 | 3.115.717,95 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 1.308,08 | 0,00 | 3.117.026,03 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.301,49 | 0,00 | 3.118.327,52 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 970,39 | 0,00 | 3.119.297,91 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.921.194,95

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-----------------|---------------------|---|
| 30/04/2026 | 275,84 | 0,00 | 3.119.573,75 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 42,34 | 0,00 | 3.119.616,09 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 42,16 | 0,00 | 3.119.658,25 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 189,67 | 0,00 | 3.119.847,92 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 164,07 | 0,00 | 3.120.011,99 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 158,78 | 0,00 | 3.120.170,77 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 3.607,55 | 0,00 | 3.123.778,32 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 568,71 | 0,00 | 3.124.347,03 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 139,91 | 0,00 | 3.124.486,94 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 139,45 | 0,00 | 3.124.626,39 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 104,12 | 0,00 | 3.124.730,51 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 99,64 | 0,00 | 3.124.830,15 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 1.520,76 | 0,00 | 3.126.350,91 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 393,65 | 0,00 | 3.126.744,56 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 3,10 | 0,00 | 3.126.747,66 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 3,10 | 0,00 | 3.126.750,76 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 1.266,04 | 0,00 | 3.128.016,80 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 6.910,21 | 0,00 | 3.134.927,01 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 6.432,83 | 0,00 | 3.141.359,84 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 4.774,11 | 0,00 | 3.146.133,95 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 3.238,93 | 0,00 | 3.149.372,88 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 93,76 | 3.149.279,12 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 0,00 | 88,86 | 3.149.190,26 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 0,00 | 91,39 | 3.149.098,87 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 0,00 | 105,78 | 3.148.993,09 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 0,00 | 166,76 | 3.148.826,33 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.790,25 | 3.146.036,08 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 43,47 | 3.145.992,61 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 137,03 | 3.145.855,58 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 0,00 | 66,81 | 3.145.788,77 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 228.177,93 | 3.584,11 | 3.145.788,77 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.004.489,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 532,45 | 0,00 | 12.005.021,57 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 11,07 | 0,00 | 12.005.032,64 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2026 |
| | 44.432,81 | 0,00 | 12.049.465,45 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 33.382,61 | 0,00 | 12.082.848,06 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2026 |
| | 39.165,35 | 0,00 | 12.122.013,41 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - ABRIL/2026 |
| | 16,60 | 0,00 | 12.122.030,01 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/2026 |
| | 1.065,77 | 0,00 | 12.123.095,78 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.004.489,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 30/04/2026 | 2.396,90 | 0,00 | 12.125.492,68 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 308,46 | 0,00 | 12.125.801,14 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2026 |
| | 5,53 | 0,00 | 12.125.806,67 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - ABRIL/2026 |
| | 11.154,98 | 0,00 | 12.136.961,65 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2026 |
| | 161.683,67 | 0,00 | 12.298.645,32 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 218.766,68 | 0,00 | 12.517.412,00 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 15.712,32 | 0,00 | 12.533.124,32 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2026 |
| | 15.110,05 | 0,00 | 12.548.234,37 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2026 |
| | 533,32 | 0,00 | 12.548.767,69 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 159.695,24 | 0,00 | 12.708.462,93 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2026 |
| | 1.009,24 | 0,00 | 12.709.472,17 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.CRITICA - ABRIL/2026 |
| | 5,53 | 0,00 | 12.709.477,70 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2026 |
| | 19.655,36 | 0,00 | 12.729.133,06 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 215,15 | 0,00 | 12.729.348,21 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2026 |
| | 16,60 | 0,00 | 12.729.364,81 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2026 |
| | 11,07 | 0,00 | 12.729.375,88 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2026 |
| | 11,07 | 0,00 | 12.729.386,95 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2026 |
| | 55,34 | 0,00 | 12.729.442,29 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2026 |
| | 11.973,45 | 0,00 | 12.741.415,74 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 12.741.415,84 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - ABRIL/2026 |
| | 27,67 | 0,00 | 12.741.443,51 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2026 |
| | 520,20 | 0,00 | 12.741.963,71 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2026 |
| | 11,07 | 0,00 | 12.741.974,78 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2026 |
| | 51.164,14 | 0,00 | 12.793.138,92 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2026 |
| | 60,82 | 0,00 | 12.793.199,74 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2026 |
| | 13.392,59 | 0,00 | 12.806.592,33 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2026 |
| | 5.651,23 | 0,00 | 12.812.243,56 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2026 |
| | 5,53 | 0,00 | 12.812.249,09 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - ABRIL/2026 |
| | 99,61 | 0,00 | 12.812.348,70 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2026 |
| | 1.701,76 | 0,00 | 12.814.050,46 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 66,41 | 0,00 | 12.814.116,87 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - ABRIL/2026 |
| | 35.953,77 | 0,00 | 12.850.070,64 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 145.677,94 | 0,00 | 12.995.748,58 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 165,07 | 0,00 | 12.995.913,65 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2026 |
| | 80,33 | 0,00 | 12.995.993,98 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - ABRIL/2026 |
| | 16,60 | 0,00 | 12.996.010,58 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2026 |
| | 16,60 | 0,00 | 12.996.027,18 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.004.489,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 30/04/2026 | 27,67 | 0,00 | 12.996.054,85 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2026 |
| | 991.565,73 | 0,00 | 12.996.054,85 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |

Conta Analítica: 10819 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 14.717,24

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------|---------------|------------------|---|
| 07/04/2026 | 118,80 | 0,00 | 14.836,04 | VALOR REF 03/2026 - REEMBOLSO - CARLOS JOSE DE ANDRADE |
| 09/04/2026 | 183,72 | 0,00 | 15.019,76 | VALOR REF 27192458520 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARB |
| 14/04/2026 | 443,00 | 0,00 | 15.462,76 | VALOR REF 03/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FERNANDA REIS SALES |
| | 745,52 | 0,00 | 15.462,76 | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.080.225,32

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 5.816,56 | 0,00 | 3.086.041,88 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/202 |
| | 72,44 | 0,00 | 3.086.114,32 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2026 |
| | 78,57 | 0,00 | 3.086.192,89 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/20 |
| | 2,40 | 0,00 | 3.086.195,29 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2026 |
| | 609,82 | 0,00 | 3.086.805,11 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - ABRIL/2026 |
| | 38.839,01 | 0,00 | 3.125.644,12 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 14.601,95 | 0,00 | 3.140.246,07 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2026 |
| | 770,75 | 0,00 | 3.141.016,82 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2 |
| | 759,05 | 0,00 | 3.141.775,87 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2026 |
| | 131,71 | 0,00 | 3.141.907,58 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2026 |
| | 24.338,08 | 0,00 | 3.166.245,66 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - ABRIL/2026 |
| | 4,80 | 0,00 | 3.166.250,46 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/ |
| | 3,60 | 0,00 | 3.166.254,06 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/2026 |
| | 12.186,60 | 0,00 | 3.178.440,66 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/202 |
| | 3.719,06 | 0,00 | 3.182.159,72 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/202 |
| | 33,41 | 0,00 | 3.182.193,13 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2026 |
| | 14.860,25 | 0,00 | 3.197.053,38 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB |
| | 9,98 | 0,00 | 3.197.063,36 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/ |
| | 1.470,00 | 0,00 | 3.198.533,36 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2026 |
| | 7.516,89 | 0,00 | 3.206.050,25 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/202 |
| | 880,77 | 0,00 | 3.206.931,02 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRI |
| | 64,67 | 0,00 | 3.206.995,69 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - ABRIL/2026 |
| | 135,14 | 0,00 | 3.207.130,83 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.080.225,32

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|---|
| 30/04/2026 | 3.540,64 | 0,00 | 3.210.671,47 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/ |
| | 19.871,35 | 0,00 | 3.230.542,82 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/202 |
| | 634,59 | 0,00 | 3.231.177,41 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2026 |
| | 21.059,87 | 0,00 | 3.252.237,28 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL |
| | 11.536,48 | 0,00 | 3.263.773,76 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/20 |
| | 1.257,86 | 0,00 | 3.265.031,62 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/ |
| | 117,00 | 0,00 | 3.265.148,62 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2026 |
| | 16.573,06 | 0,00 | 3.281.721,68 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2026 |
| | 25,69 | 0,00 | 3.281.747,37 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - ABRIL/2026 |
| | 21,20 | 0,00 | 3.281.768,57 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - ABRIL/2026 |
| | 201.543,25 | 0,00 | 3.281.768,57 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES |

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 584.800,17

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 30/04/2026 | 46.283,25 | 0,00 | 631.083,42 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2026 |
| | 567,93 | 0,00 | 631.651,35 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL |
| | 334,07 | 0,00 | 631.985,42 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2026 |
| | 13.800,00 | 0,00 | 645.785,42 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2026 |
| | 1.576,03 | 0,00 | 647.361,45 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/202 |
| | 62.561,28 | 0,00 | 647.361,45 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 113.001,31

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 13/04/2026 | 0,01 | 0,00 | 113.001,32 | VALOR REF 1010 - CASTRO FERRAMENTAS E EQUIPAM- Cód. 215664 |
| 30/04/2026 | 255,70 | 0,00 | 113.257,02 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 9,31 | 0,00 | 113.266,33 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2026 |
| | 497,43 | 0,00 | 113.763,76 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 34,16 | 0,00 | 113.797,92 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2026 |
| | 16,89 | 0,00 | 113.814,81 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2026 |
| | 511,42 | 0,00 | 114.326,23 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2026 |
| | 9,31 | 0,00 | 114.335,54 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - ABRIL/2026 |
| | 48,80 | 0,00 | 114.384,34 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 0,98 | 0,00 | 114.385,32 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 113.001,31

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 30/04/2026 | 245,16 | 0,00 | 114.630,48 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2026 |
| | 84,23 | 0,00 | 114.714,71 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2026 |
| | 15,16 | 0,00 | 114.729,87 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - ABRIL/2026 |
| | 9,31 | 0,00 | 114.739,18 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2026 |
| | 4,65 | 0,00 | 114.743,83 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2026 |
| | 48,65 | 0,00 | 114.792,48 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2026 |
| | 18,54 | 0,00 | 114.811,02 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ELASTOGRAFIA - ABRIL/2026 |
| | 90,99 | 0,00 | 114.902,01 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2026 |
| | 523,39 | 0,00 | 115.425,40 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 1,95 | 0,00 | 115.427,35 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2026 |
| | 4,88 | 0,00 | 115.432,23 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - ABRIL/2026 |
| | 302,93 | 0,00 | 115.735,16 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - ABRIL/2026 |
| | 1.159,48 | 0,00 | 116.894,64 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 148,94 | 0,00 | 117.043,58 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2026 |
| | 3.460,75 | 0,00 | 120.504,33 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2026 |
| | 36,11 | 0,00 | 120.540,44 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2026 |
| | 41,56 | 0,00 | 120.582,00 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2026 |
| | 13,96 | 0,00 | 120.595,96 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2026 |
| | 23,27 | 0,00 | 120.619,23 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CAF - ABRIL/2026 |
| | 27,33 | 0,00 | 120.646,56 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2026 |
| | 199,47 | 0,00 | 120.846,03 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 148,49 | 0,00 | 120.994,52 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2026 |
| | 59,76 | 0,00 | 121.054,28 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2026 |
| | 756,04 | 0,00 | 121.810,32 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2026 |
| | 8,78 | 0,00 | 121.819,10 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - ABRIL/2026 |
| | 29,28 | 0,00 | 121.848,38 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2026 |
| | 86,56 | 0,00 | 121.934,94 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - ABRIL/2026 |
| | 8.933,63 | 0,00 | 121.934,94 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA |

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 233.613,94

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 879,47 | 0,00 | 234.493,41 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2026 |
| | 6.502,98 | 0,00 | 240.996,39 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2026 |
| | 66,60 | 0,00 | 241.062,99 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 19,31 | 0,00 | 241.082,30 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2026 |
| | 18,91 | 0,00 | 241.101,21 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2026 |
| | 133,20 | 0,00 | 241.234,41 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 57,98 | 0,00 | 241.292,39 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL | | | | Saldo Anterior: | 233.613,94 |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | UTI PEDIATRICA - ABRIL/2026 | |
| 30/04/2026 | 26,63 | 0,00 | 241.319,02 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - ABRIL/2026 | |
| | 626,88 | 0,00 | 241.945,90 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2026 | |
| | 38,22 | 0,00 | 241.984,12 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2026 | |
| | 66,60 | 0,00 | 242.050,72 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2026 | |
| | 90,80 | 0,00 | 242.141,52 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2026 | |
| | 453,16 | 0,00 | 242.594,68 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - ABRIL/2026 | |
| | 66,60 | 0,00 | 242.661,28 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/20 | |
| | 40,03 | 0,00 | 242.701,31 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2026 | |
| | 517,66 | 0,00 | 243.218,97 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 | |
| | 1.079,54 | 0,00 | 244.298,51 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 | |
| | 194,34 | 0,00 | 244.492,85 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2026 | |
| | 57,98 | 0,00 | 244.550,83 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 | |
| | 73,29 | 0,00 | 244.624,12 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2026 | |
| | 275,30 | 0,00 | 244.899,42 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2026 | |
| | 52,17 | 0,00 | 244.951,59 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2026 | |
| | 11.337,65 | 0,00 | 244.951,59 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL | |

| Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | Saldo Anterior: | 309.048,50 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/04/2026 | 77,00 | 0,00 | 309.125,50 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRAT | |
| | 11,43 | 0,00 | 309.136,93 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM | |
| | 42,91 | 0,00 | 309.179,84 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL- | |
| | 86,95 | 0,00 | 309.266,79 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM | |
| | 155,24 | 0,00 | 309.422,03 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - ABRIL/ | |
| | 19,47 | 0,00 | 309.441,50 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - | |
| | 35,87 | 0,00 | 309.477,37 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRI | |
| | 677,51 | 0,00 | 310.154,88 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - | |
| | 646,34 | 0,00 | 310.801,22 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO | |
| | 603,00 | 0,00 | 311.404,22 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO | |
| | 106,02 | 0,00 | 311.510,24 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - A | |
| | 289,44 | 0,00 | 311.799,68 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME | |
| | 64,92 | 0,00 | 311.864,60 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE | |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 309.048,50

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 686,54 | 0,00 | 312.551,14 | EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/ |
| | | | | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2 |
| | 359,65 | 0,00 | 312.910,79 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - ABRIL/ |
| | 207,42 | 0,00 | 313.118,21 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - |
| | 1.047,50 | 0,00 | 314.165,71 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - A |
| | 108,38 | 0,00 | 314.274,09 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/20 |
| | 279,99 | 0,00 | 314.554,08 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO |
| | 1.147,10 | 0,00 | 315.701,18 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO |
| | 610,25 | 0,00 | 316.311,43 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA |
| | 120,59 | 0,00 | 316.432,02 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - ABR |
| | 151,64 | 0,00 | 316.583,66 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT |
| | 213,69 | 0,00 | 316.797,35 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - AB |
| | 104,31 | 0,00 | 316.901,66 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - ABRIL/ |
| | 197,50 | 0,00 | 317.099,16 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - ABRIL/2026 |
| | 926,39 | 0,00 | 318.025,55 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO |
| | 50,82 | 0,00 | 318.076,37 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO |
| | 1,71 | 0,00 | 318.078,08 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - |
| | 438,21 | 0,00 | 318.516,29 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 |
| | 215,30 | 0,00 | 318.731,59 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - ABRIL/2026 |
| | 22,55 | 0,00 | 318.754,14 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AB |
| | 155,90 | 0,00 | 318.910,04 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - |
| | 201,26 | 0,00 | 319.111,30 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - ABR |
| | 21,42 | 0,00 | 319.132,72 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - ABRIL/2026 |
| | 640,69 | 0,00 | 319.773,41 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - A |
| | 6,31 | 0,00 | 319.779,72 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - ABRIL/2026 |
| | 34,67 | 0,00 | 319.814,39 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI |
| | 2.680,00 | 0,00 | 322.494,39 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 309.048,50

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | | DE MAT |
| 30/04/2026 | 599,97 | 0,00 | 323.094,36 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/ |
| | 14.045,86 | 0,00 | 323.094,36 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE |

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO Saldo Anterior: 83.874,43

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 30/04/2026 | 9,75 | 0,00 | 83.884,18 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2026 |
| | 58,49 | 0,00 | 83.942,67 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2026 |
| | 58,49 | 0,00 | 84.001,16 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 38,99 | 0,00 | 84.040,15 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/20 |
| | 3.734,35 | 0,00 | 87.774,50 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/ |
| | 19,50 | 0,00 | 87.794,00 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2026 |
| | 89,39 | 0,00 | 87.883,39 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - ABRIL/2026 |
| | 107,23 | 0,00 | 87.990,62 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 108,89 | 0,00 | 88.099,51 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2026 |
| | 9,75 | 0,00 | 88.109,26 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2026 |
| | 107,23 | 0,00 | 88.216,49 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 214,46 | 0,00 | 88.430,95 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 24,47 | 0,00 | 88.455,42 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2026 |
| | 29,24 | 0,00 | 88.484,66 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 4.610,23 | 0,00 | 88.484,66 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO |

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 23.850,49

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------------|---|
| 30/04/2026 | 45,84 | 0,00 | 23.896,33 | VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL |
| | 45,84 | 0,00 | 23.896,33 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA |

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS Saldo Anterior: 197.956,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|--|
| 30/04/2026 | 6.565,00 | 0,00 | 204.521,05 | VALOR REF BAIXA ESTOQUE 04/2026 |
| | 0,00 | 425,00 | 204.096,05 | VALOR REF CONTAGEM - ABRIL/2026 |
| | 0,00 | 4,83 | 204.091,22 | VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 04/2026 |
| | 6.565,00 | 429,83 | 204.091,22 | <<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS |

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA Saldo Anterior: 2.633,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|----------|--|
| 30/04/2026 | 23,61 | 0,00 | 2.657,58 | VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 8,26 | 0,00 | 2.665,84 | VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - ABRIL/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| | | | | |
|---|-------------|-----------------|---|----------|
| Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA | | | Saldo Anterior: | 2.633,97 |
| 31,87 | 0,00 | 2.665,84 | <=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA | |

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS Saldo Anterior: 813.992,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/04/2026 | 1.017,59 | 0,00 | 815.010,26 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 34,08 | 0,00 | 815.044,34 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - ABRIL/202 |
| | 13,63 | 0,00 | 815.057,97 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - ABRIL/2026 |
| | 13,63 | 0,00 | 815.071,60 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2026 |
| | 4.177,56 | 0,00 | 819.249,16 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 3.365,64 | 0,00 | 822.614,80 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 479,42 | 0,00 | 823.094,22 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL |
| | 112,48 | 0,00 | 823.206,70 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABR |
| | 20,45 | 0,00 | 823.227,15 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2026 |
| | 34,08 | 0,00 | 823.261,23 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - ABRIL/2 |
| | 314,55 | 0,00 | 823.575,78 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/20 |
| | 46,29 | 0,00 | 823.622,07 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2 |
| | 57,06 | 0,00 | 823.679,13 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - A |
| | 6,82 | 0,00 | 823.685,95 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - ABRIL/20 |
| | 51,88 | 0,00 | 823.737,83 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2026 |
| | 1.851,54 | 0,00 | 825.589,37 | VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 2.825,45 | 0,00 | 828.414,82 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/20 |
| | 7.711,21 | 0,00 | 836.126,03 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 88,62 | 0,00 | 836.214,65 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2026 |
| | 6,82 | 0,00 | 836.221,47 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/202 |
| | 10,23 | 0,00 | 836.231,70 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL |
| | 6,82 | 0,00 | 836.238,52 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - ABRIL/2026 |
| | 105,32 | 0,00 | 836.343,84 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2026 |
| | 17,04 | 0,00 | 836.360,88 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SUPRIMENTOS - ABRIL/2026 |
| | 1.607,81 | 0,00 | 837.968,69 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 597,85 | 0,00 | 838.566,54 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - ABRIL/2026 |
| | 265,00 | 0,00 | 838.831,54 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/20 |
| | 254,41 | 0,00 | 839.085,95 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2026 |
| | 123,15 | 0,00 | 839.209,10 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABR |
| | 942,20 | 0,00 | 840.151,30 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 89,48 | 0,00 | 840.240,78 | VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS Saldo Anterior: 813.992,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 30/04/2026 | 13,63 | 0,00 | 840.254,41 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2026 |
| | 3.370,13 | 0,00 | 843.624,54 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 3,41 | 0,00 | 843.627,95 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2026 |
| | 281,41 | 0,00 | 843.909,36 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2026 |
| | 3,41 | 0,00 | 843.912,77 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2026 |
| | 13,63 | 0,00 | 843.926,40 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2026 |
| | 1.376,35 | 0,00 | 845.302,75 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 2.691,98 | 0,00 | 847.994,73 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2026 |
| | 379,14 | 0,00 | 848.373,87 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2026 |
| | 15.600,00 | 0,00 | 863.973,87 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2026 |
| | 3.578,66 | 0,00 | 867.552,53 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. CRÍTICA - ABRIL/2026 |
| | 47,72 | 0,00 | 867.600,25 | VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - ABRIL/2026 |
| | 53.607,58 | 0,00 | 867.600,25 | <<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS |

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE Saldo Anterior: 42.331,99

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 30/04/2026 | 879,40 | 0,00 | 43.211,39 | VALOR REF MOVEIS E UTENSÍLIOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 219,85 | 0,00 | 43.431,24 | VALOR REF MOVEIS E UTENSÍLIOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 1.099,25 | 0,00 | 44.530,49 | VALOR REF MOVEIS E UTENSÍLIOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 1.099,25 | 0,00 | 45.629,74 | VALOR REF MOVEIS E UTENSÍLIOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2026 |
| | 3.297,75 | 0,00 | 45.629,74 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE |

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELÉTRICA Saldo Anterior: 994.968,81

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| 28/04/2026 | 1.081,82 | 0,00 | 996.050,63 | VALOR REF NF 2026028562765 - IRRF - RETENÇÕES - EQUATORIAL GOIÁS DIST |
| | 66.772,11 | 0,00 | 1.062.822,74 | VALOR REF 2026028562765 - EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA |
| | 67.853,93 | 0,00 | 1.062.822,74 | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA |

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - ÁGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 534.226,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 30/04/2026 | 35.893,94 | 0,00 | 570.120,47 | VALOR REF PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 8861 |
| | 35.893,94 | 0,00 | 570.120,47 | <<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO |

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 1.400.720,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 88.762,00 | 0,00 | 1.489.482,00 | VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2026 - Cód. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.400.720,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 30/04/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 1.491.082,00 | VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2026 - Cód. 64908 |
| | 90.362,00 | 0,00 | 1.491.082,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE |

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 44.971,86

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 18/04/2026 | 1.646,08 | 0,00 | 46.617,94 | VALOR REF 2036674570 - TELEFONICA BRASIL S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 538 |
| 24/04/2026 | 1.646,08 | 0,00 | 48.264,02 | VALOR REF 2016884129 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793 |
| 30/04/2026 | 1.646,08 | 0,00 | 49.910,10 | VALOR REF 2023518535 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793 |
| | 4.938,24 | 0,00 | 49.910,10 | <<== Saldo da Conta: INTERNET |

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 6.045.502,99

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 01/04/2026 | 0,01 | 0,00 | 6.045.503,00 | VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. |
| 30/04/2026 | 27.499,44 | 0,00 | 6.073.002,44 | VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2026 - Cód. 1 |
| | 373.286,57 | 0,00 | 6.446.289,01 | VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 400.786,02 | 0,00 | 6.446.289,01 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA |

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 30/04/2026 | 150.051,48 | 0,00 | 150.051,48 | VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - ABRIL/2026 - Cód. 20536 |
| | 150.051,48 | 0,00 | 150.051,48 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR |

Conta Analítica: 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 348.200,83

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 08/04/2026 | 32.526,10 | 0,00 | 380.726,93 | VALOR REF 29511 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD |
| | 1.711,90 | 0,00 | 382.438,83 | VALOR REF 29511 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD |
| | 6.383,96 | 0,00 | 388.822,79 | VALOR REF 29510 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD |
| | 336,00 | 0,00 | 389.158,79 | VALOR REF 29510 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD |
| | 40.957,96 | 0,00 | 389.158,79 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS |

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 2.488.840,89

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 01/04/2026 | 5.180,00 | 0,00 | 2.494.020,89 | VALOR REF 53 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 1.044,45 | 0,00 | 2.495.065,34 | VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 2.488.840,89

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 01/04/2026 | 971,34 | 0,00 | 2.496.036,68 | VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 330,00 | 0,00 | 2.496.366,68 | VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 208,89 | 0,00 | 2.496.575,57 | VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 18.334,32 | 0,00 | 2.514.909,89 | VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| 15/04/2026 | 227,85 | 0,00 | 2.515.137,74 | VALOR REF 1065 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 538 |
| | 4.672,15 | 0,00 | 2.519.809,89 | VALOR REF 1065 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 538 |
| 30/04/2026 | 3.240,00 | 0,00 | 2.523.049,89 | VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2026 - Cód. 1 |
| | 20.170,54 | 0,00 | 2.543.220,43 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 4.808,92 | 0,00 | 2.548.029,35 | VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 1.170,00 | 0,00 | 2.549.199,35 | VALOR REF PROVISAO - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 60.358,46 | 0,00 | 2.549.199,35 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL |

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 101.178,30

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 30/04/2026 | 6.451,79 | 0,00 | 107.630,09 | VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 6.451,79 | 0,00 | 107.630,09 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA |

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.927.684,02

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 24/04/2026 | 191,00 | 0,00 | 3.927.875,02 | VALOR REF 264 - FONSECA EVENTOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 142269 |
| | 9.359,00 | 0,00 | 3.937.234,02 | VALOR REF 264 - FONSECA EVENTOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 142269 |
| 30/04/2026 | 11.945,11 | 0,00 | 3.949.179,13 | VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 21.495,11 | 0,00 | 3.949.179,13 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 3.791.420,20

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 01/04/2026 | 154,99 | 0,00 | 3.791.575,19 | VALOR REF 786 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 39613 |
| | 9.697,49 | 0,00 | 3.801.272,68 | VALOR REF 786 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 39613 |
| | 480,48 | 0,00 | 3.801.753,16 | VALOR REF 786 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 39613 |
| 30/04/2026 | 256.750,41 | 0,00 | 4.058.503,57 | VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883 |
| | 267.083,37 | 0,00 | 4.058.503,57 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS |

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 182.589,63

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO Saldo Anterior: 182.589,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|--|
| 30/04/2026 | 8.621,47 | 0,00 | 191.211,10 | VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - ABRIL/2026 - Cód |
| | 8.621,47 | 0,00 | 191.211,10 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO |

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 18.660.675,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|---------------|----------------------|--|
| 17/04/2026 | 3.220,00 | 0,00 | 18.663.895,80 | VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 77633 |
| 27/04/2026 | 18,00 | 0,00 | 18.663.913,80 | VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - ABRIL/2026 - |
| | 42,00 | 0,00 | 18.663.955,80 | VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - ABRIL/2026 - |
| | 55,80 | 0,00 | 18.664.011,60 | VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - ABRIL/2026 - |
| | 1.084,20 | 0,00 | 18.665.095,80 | VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - ABRIL/2026 - |
| 30/04/2026 | 11.089,12 | 0,00 | 18.676.184,92 | VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2026 - Cód |
| | 14.250,00 | 0,00 | 18.690.434,92 | VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2026 - Cód |
| | 138.700,00 | 0,00 | 18.829.134,92 | VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - ABRIL/2026 - Cód |
| | 36.000,00 | 0,00 | 18.865.134,92 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - ABRIL/2026 - Cód |
| | 30.589,56 | 0,00 | 18.895.724,48 | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 15.200,00 | 0,00 | 18.910.924,48 | VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - ABRIL/2026 - Cód |
| | 65.026,00 | 0,00 | 18.975.950,48 | VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 77633 |
| | 240.955,15 | 0,00 | 19.216.905,63 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód |
| | 146.707,36 | 0,00 | 19.363.612,99 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - ABRIL/2026 - Cód |
| | 16.250,00 | 0,00 | 19.379.862,99 | VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2026 - Cód |
| | 297.958,20 | 0,00 | 19.677.821,19 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - ABRIL/2026 - Cód |
| | 16.500,00 | 0,00 | 19.694.321,19 | VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2026 - Cód |
| | 120.000,00 | 0,00 | 19.814.321,19 | VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2026 - Cód |
| | 10.332,96 | 0,00 | 19.824.654,15 | VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVICOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód |
| | 1.163.978,35 | 0,00 | 19.824.654,15 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS |

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO Saldo Anterior: 7.148.818,09

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 22/04/2026 | 0,00 | 0,03 | 7.148.818,06 | VALOR REF 409 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI |
| 30/04/2026 | 536.373,09 | 0,00 | 7.685.191,15 | VALOR REF PROVISAO - LPATSA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 7.148.818,09

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2026 - Cód |
| | 536.373,09 | 0,03 | 7.685.191,15 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO |

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 9.419.336,70

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 24/04/2026 | 0,00 | 9.517,37 | 9.409.819,33 | VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARCO/2026 - Cód |
| 30/04/2026 | 306.819,67 | 0,00 | 9.716.639,00 | VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 11.920,00 | 0,00 | 9.728.559,00 | VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2026 - Cód |
| | 104.000,00 | 0,00 | 9.832.559,00 | VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2026 - Cód |
| | 422.739,67 | 9.517,37 | 9.832.559,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT |

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 296.600,02

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 06/04/2026 | 0,00 | 0,01 | 296.600,01 | VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód. |
| 23/04/2026 | 284,25 | 0,00 | 296.884,26 | VALOR REF 4336 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 17.784,58 | 0,00 | 314.668,84 | VALOR REF 4336 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 881,18 | 0,00 | 315.550,02 | VALOR REF 4336 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 18.950,01 | 0,01 | 315.550,02 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS |

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 168.750,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 30/04/2026 | 10.989,00 | 0,00 | 179.739,00 | VALOR REF 30 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ABR |
| | 261,00 | 0,00 | 180.000,00 | VALOR REF 30 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ABR |
| | 11.250,00 | 0,00 | 180.000,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS |

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 74.236,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 27/04/2026 | 100,51 | 0,00 | 74.337,46 | VALOR REF 259 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód |
| | 311,57 | 0,00 | 74.649,03 | VALOR REF 259 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód |
| | 6.288,39 | 0,00 | 80.937,42 | VALOR REF 259 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| | | | | |
|--|-------------|------------------|--|-----------|
| Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | | | Saldo Anterior: | 74.236,95 |
| 6.700,47 | 0,00 | 80.937,42 | <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | |

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 2.049.504,25

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/04/2026 | 126,13 | 0,00 | 2.049.630,38 | VALOR REF 9369 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2026 - |
| | 974,60 | 0,00 | 2.050.604,98 | VALOR REF 4421171 - TOTVS S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 17185 |
| | 0,01 | 0,00 | 2.050.604,99 | VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45275 |
| | 29.977,73 | 0,00 | 2.080.582,72 | VALOR REF 4976 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 241 |
| | 40,69 | 0,00 | 2.080.623,41 | VALOR REF 9369 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2026 - |
| | 99,53 | 0,00 | 2.080.722,94 | VALOR REF 4992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 241 |
| | 860,07 | 0,00 | 2.081.583,01 | VALOR REF 66504 - STARIAN SISTEMAS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 204192 |
| | 595,37 | 0,00 | 2.082.178,38 | VALOR REF 124 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 219694 |
| | 32,11 | 0,00 | 2.082.210,49 | VALOR REF 4992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 241 |
| | 35,71 | 0,00 | 2.082.246,20 | VALOR REF 5930 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 193647 |
| | 1.623,19 | 0,00 | 2.083.869,39 | VALOR REF 4421172 - TOTVS S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 17185 |
| | 479,13 | 0,00 | 2.084.348,52 | VALOR REF 4976 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 241 |
| | 42,61 | 0,00 | 2.084.391,13 | VALOR REF 66504 - STARIAN SISTEMAS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 204192 |
| | 1.485,31 | 0,00 | 2.085.876,44 | VALOR REF 4976 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 241 |
| | 13,75 | 0,00 | 2.085.890,19 | VALOR REF 66504 - STARIAN SISTEMAS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 204192 |
| | 2.545,68 | 0,00 | 2.088.435,87 | VALOR REF 9369 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2026 - |
| | 2.008,78 | 0,00 | 2.090.444,65 | VALOR REF 4992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 241 |
| | 504,86 | 0,00 | 2.090.949,51 | VALOR REF 5914 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 193647 |
| | 29,04 | 0,00 | 2.090.978,55 | VALOR REF 124 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 219694 |
| 02/04/2026 | 76,20 | 0,00 | 2.091.054,75 | VALOR REF 1132 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D |
| | 937,14 | 0,00 | 2.091.991,89 | VALOR REF 35772 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - ABRIL/20 |
| | 3.556,63 | 0,00 | 2.095.548,52 | VALOR REF 1132 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D |
| | 177,17 | 0,00 | 2.095.725,69 | VALOR REF 1132 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D |
| 05/04/2026 | 1.902,22 | 0,00 | 2.097.627,91 | VALOR REF 3070 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - ABRIL/2026 |
| 09/04/2026 | 1.950,00 | 0,00 | 2.099.577,91 | VALOR REF 12924 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ABRIL |
| 15/04/2026 | 0,00 | 0,01 | 2.099.577,90 | VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.049.504,25

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | | PROCESSAMENTO DE |
| 21/04/2026 | 595,38 | 0,00 | 2.100.173,28 | VALOR REF 155 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 219694 |
| | 29,03 | 0,00 | 2.100.202,31 | VALOR REF 155 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 219694 |
| 24/04/2026 | 0,00 | 0,02 | 2.100.202,29 | VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45275 |
| 27/04/2026 | 2.525,03 | 0,00 | 2.102.727,32 | VALOR REF 1766 - W51 AGENCY LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 204324 |
| 28/04/2026 | 0,01 | 0,00 | 2.102.727,33 | VALOR REF 1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45275 |
| 30/04/2026 | 22.111,54 | 0,00 | 2.124.838,87 | VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45275 |
| | 2.070,00 | 0,00 | 2.126.908,87 | VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 16.526,67 | 0,00 | 2.143.435,54 | VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 1.441,28 | 0,00 | 2.144.876,82 | VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 27.759,49 | 0,00 | 2.172.636,31 | VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 123.132,09 | 0,03 | 2.172.636,31 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 319.543,16

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 30/04/2026 | 17.895,36 | 0,00 | 337.438,52 | VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 17.895,36 | 0,00 | 337.438,52 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 84.608,41

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 06/04/2026 | 185,06 | 0,00 | 84.793,47 | VALOR REF 82/2026 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIAL |
| 10/04/2026 | 30.312,60 | 0,00 | 115.106,07 | VALOR REF 2025 - PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CG 091-2012- EX |
| 28/04/2026 | 216,56 | 0,00 | 115.322,63 | VALOR REF 04/2026 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIAL |
| | 30.714,22 | 0,00 | 115.322,63 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Saldo Anterior: 607.091,75

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 30/04/2026 | 9.234,29 | 0,00 | 616.326,04 | VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. |
| | 995,10 | 0,00 | 617.321,14 | VALOR REF 15 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53 |
| | 30.004,90 | 0,00 | 647.326,04 | VALOR REF 15 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53 |
| | 40.234,29 | 0,00 | 647.326,04 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 2.692.155,04

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.692.155,04

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 30/04/2026 | 7.381,00 | 0,00 | 2.699.536,04 | VALOR REF 37106 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - Cód. 13589 |
| | 7.381,00 | 0,00 | 2.699.536,04 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA |

Conta Analítica: 10913 3.2.1.40.11.016 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ **Saldo Anterior:** 21.625,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 01/04/2026 | 2.550,00 | 0,00 | 24.175,00 | VALOR REF 4655 - J.P IT SERVICES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 190037 |
| | 2.550,00 | 0,00 | 24.175,00 | <<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ |

Conta Analítica: 92529 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS GRÁFICOS **Saldo Anterior:** 1.220,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 29/04/2026 | 10,00 | 0,00 | 1.230,00 | VALOR REF 2546 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - ABRIL/2026 - Cód. 44940 |
| | 190,00 | 0,00 | 1.420,00 | VALOR REF 2546 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - ABRIL/2026 - Cód. 44940 |
| | 200,00 | 0,00 | 1.420,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS |

Conta Analítica: 10921 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 1.394,50

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 14/04/2026 | 380,88 | 0,00 | 1.775,38 | VALOR REF 03/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FERNANDA REIS SALES |
| | 380,88 | 0,00 | 1.775,38 | <<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO |

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 250.576,59

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 14/04/2026 | 1.172,32 | 0,00 | 251.748,91 | VALOR REF 03/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FERNANDA REIS SALES |
| 21/04/2026 | 991,65 | 0,00 | 252.740,56 | VALOR REF 2382 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| 26/04/2026 | 5.437,46 | 0,00 | 258.178,02 | VALOR REF 5447 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| | 5.434,28 | 0,00 | 263.612,30 | VALOR REF 5448 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| | 5.462,78 | 0,00 | 269.075,08 | VALOR REF 5446 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| | 5.462,78 | 0,00 | 274.537,86 | VALOR REF 5445 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| | 2.028,24 | 0,00 | 276.566,10 | VALOR REF 5441 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| 27/04/2026 | 5.738,21 | 0,00 | 282.304,31 | VALOR REF 5451 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| | 5.440,26 | 0,00 | 287.744,57 | VALOR REF 5549 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |
| | 5.738,21 | 0,00 | 293.482,78 | VALOR REF 5450 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| | | | |
|--|-------------|-------------------|--|
| Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS | | | Saldo Anterior: 250.576,59 |
| 42.906,19 | 0,00 | 293.482,78 | <<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS |

| | | | |
|--|---------------------|----------------------|--|
| Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | Saldo Anterior: 12.280,34 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 30/04/2026 | 1.380,16 | 0,00 | 13.660,50 |
| | 1.380,16 | 0,00 | 13.660,50 |
| | | | <<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |

| | | | |
|--|---------------------|----------------------|--|
| Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES | | | Saldo Anterior: 16.244,19 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 07/04/2026 | 5.750,00 | 0,00 | 21.994,19 |
| 10/04/2026 | 2.630,00 | 0,00 | 24.624,19 |
| 24/04/2026 | 3.300,00 | 0,00 | 27.924,19 |
| | 11.680,00 | 0,00 | 27.924,19 |
| | | | <<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES |

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|---|
| Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS | | | Saldo Anterior: 1.940,00 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 30/04/2026 | 18,00 | 0,00 | 1.958,00 |
| | 18,00 | 0,00 | 1.958,00 |
| | | | <<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS |

| | | | |
|--|---------------------|----------------------|--|
| Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES | | | Saldo Anterior: 486,39 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 01/04/2026 | 21,19 | 0,00 | 507,58 |
| | 21,19 | 0,00 | 507,58 |
| | | | <<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES |

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|--|
| Conta Analítica: 111005 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES | | | Saldo Anterior: 592.987,23 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 30/04/2026 | 164.259,76 | 0,00 | 757.246,99 |
| | 164.259,76 | 0,00 | 757.246,99 |
| | | | <<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES |

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|--|
| Conta Analítica: 111006 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS | | | Saldo Anterior: 219.701,76 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 30/04/2026 | 60.858,24 | 0,00 | 280.560,00 |
| | 60.858,24 | 0,00 | 280.560,00 |
| | | | <<== Saldo da Conta: ENCARGOS |

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------|
| Conta Analítica: 111008 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS | | | Saldo Anterior: 4.278,28 |
|--|--|--|---------------------------------|

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111008 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS Saldo Anterior: 4.278,28

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 30/04/2026 | 1.067,91 | 0,00 | 5.346,19 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 4 ISG - SEDE - Cód. 221 |
| | 1.067,91 | 0,00 | 5.346,19 | <<== Saldo da Conta: ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS |

Conta Analítica: 111010 3.2.1.40.19.006 - ENERGIA ELÉTRICA Saldo Anterior: 622,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 30/04/2026 | 57,92 | 0,00 | 680,48 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA |
| | 53,59 | 0,00 | 734,07 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA |
| | 111,51 | 0,00 | 734,07 | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA |

Conta Analítica: 111012 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA Saldo Anterior: 11.980,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 30/04/2026 | 2.862,29 | 0,00 | 14.843,20 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 2833 GRUPO DE DESEN SOL |
| | 2.862,29 | 0,00 | 14.843,20 | <<== Saldo da Conta: TELEFONIA |

Conta Analítica: 111018 3.2.1.40.19.014 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Saldo Anterior: 15.764,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------|---------------|------------------|--|
| 30/04/2026 | 376,62 | 0,00 | 16.140,99 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 21 ADVCOM - Cód. 22121 |
| | 376,62 | 0,00 | 16.140,99 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |

Conta Analítica: 111019 3.2.1.40.19.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 2.182,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 30/04/2026 | 634,75 | 0,00 | 2.817,12 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 2807 CLIPPING SERVICE - |
| | 634,75 | 0,00 | 2.817,12 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA |

Conta Analítica: 111021 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Saldo Anterior: 1.783,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 30/04/2026 | 442,79 | 0,00 | 2.226,76 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 2212 |
| | 442,79 | 0,00 | 2.226,76 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI |

Conta Analítica: 111024 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH Saldo Anterior: 23.535,50

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 30/04/2026 | 364,69 | 0,00 | 23.900,19 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 963 CAPITAL HUMANO - Cód |
| | 5.172,45 | 0,00 | 29.072,64 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 571 LAVORO SANO - Cód. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------------------|--|
| Conta Analítica: 111024 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH | | | Saldo Anterior: | 23.535,50 |
| | 5.537,14 | 0,00 | 29.072,64 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 111027 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | Saldo Anterior: | 13.116,54 |
|--|--|--|------------------------|-----------|

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 30/04/2026 | 3.046,90 | 0,00 | 16.163,44 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 12564 ALTBIT INFORMATIC |
| | 3.046,90 | 0,00 | 16.163,44 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|------|
| Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--|--|------------------------|------|

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 748,14 | 0,00 | 748,14 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 283,84 | 0,00 | 1.031,98 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 964,98 | 0,00 | 1.996,96 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 963,76 | 0,00 | 2.960,72 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 959,76 | 0,00 | 3.920,48 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 2.802,11 | 0,00 | 6.722,59 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.493,14 | 0,00 | 9.215,73 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 618,88 | 0,00 | 9.834,61 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 260,00 | 0,00 | 10.094,61 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 260,00 | 0,00 | 10.354,61 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 910,00 | 0,00 | 11.264,61 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 390,00 | 0,00 | 11.654,61 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 390,00 | 0,00 | 12.044,61 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 390,00 | 0,00 | 12.434,61 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 139,91 | 0,00 | 12.574,52 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 139,45 | 0,00 | 12.713,97 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 124,92 | 0,00 | 12.838,89 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 496,71 | 0,00 | 13.335,60 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 110,94 | 0,00 | 13.446,54 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 5,00 | 0,00 | 13.451,54 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5,00 | 0,00 | 13.456,54 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 34,78 | 0,00 | 13.491,32 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |
| | 30,00 | 0,00 | 13.521,32 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 30,00 | 0,00 | 13.551,32 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 390,00 | 0,00 | 13.941,32 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 385,00 | 0,00 | 14.326,32 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 378,66 | 0,00 | 14.704,98 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 354,76 | 0,00 | 15.059,74 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 459,89 | 0,00 | 15.519,63 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 104,65 | 0,00 | 15.624,28 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 98,52 | 0,00 | 15.722,80 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/04/2026 | 2.048,46 | 0,00 | 17.771,26 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 4,34 | 0,00 | 17.775,60 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR |
| | 6.044,80 | 0,00 | 23.820,40 | FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 5.835,60 | 0,00 | 29.656,00 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 28,77 | 0,00 | 29.684,77 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 28,33 | 0,00 | 29.713,10 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 3.682,14 | 0,00 | 33.395,24 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 3.599,41 | 0,00 | 36.994,65 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.335,98 | 0,00 | 40.330,63 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 16.167,93 | 0,00 | 56.498,56 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 15.358,78 | 0,00 | 71.857,34 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 13.020,22 | 0,00 | 84.877,56 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.820,21 | 0,00 | 86.697,77 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.743,01 | 0,00 | 88.440,78 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 365,57 | 0,00 | 88.806,35 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 2.024,68 | 0,00 | 90.831,03 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 1.954,60 | 0,00 | 92.785,63 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 405,52 | 0,00 | 93.191,15 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 395,56 | 0,00 | 93.586,71 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 5.394,83 | 0,00 | 98.981,54 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 5.238,00 | 0,00 | 104.219,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.187,20 | 0,00 | 109.406,74 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.391,04 | 0,00 | 110.797,78 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.367,51 | 0,00 | 112.165,29 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.074,97 | 0,00 | 113.240,26 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 59,22 | 0,00 | 113.299,48 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 53,78 | 0,00 | 113.353,26 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 11.523,93 | 0,00 | 124.877,19 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 66,98 | 0,00 | 124.944,17 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 4,39 | 0,00 | 124.948,56 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 4,36 | 0,00 | 124.952,92 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 4,14 | 0,00 | 124.957,06 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 3,10 | 0,00 | 124.960,16 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 681,90 | 0,00 | 125.642,06 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 665,61 | 0,00 | 126.307,67 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 126.973,28 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 554,07 | 0,00 | 127.527,35 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 544,01 | 0,00 | 128.071,36 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 9.398,98 | 0,00 | 137.470,34 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 8.392,13 | 0,00 | 145.862,47 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.301,49 | 0,00 | 147.163,96 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.296,18 | 0,00 | 148.460,14 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 30/04/2026 | 1.232,19 | 0,00 | 149.692,33 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 174,60 | 0,00 | 149.866,93 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 168,72 | 0,00 | 150.035,65 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 168,17 | 0,00 | 150.203,82 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 167,88 | 0,00 | 150.371,70 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 104,76 | 0,00 | 150.476,46 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 159,02 | 0,00 | 150.635,48 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 151,67 | 0,00 | 150.787,15 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 495,32 | 0,00 | 151.282,47 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.211,26 | 0,00 | 152.493,73 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 1.205,10 | 0,00 | 153.698,83 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.193,11 | 0,00 | 154.891,94 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.167,52 | 0,00 | 156.059,46 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 7.562,97 | 0,00 | 163.622,43 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 7.006,74 | 0,00 | 170.629,17 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 6.282,82 | 0,00 | 176.911,99 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 23.756,23 | 0,00 | 200.668,22 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 18.290,97 | 0,00 | 218.959,19 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 14.415,41 | 0,00 | 233.374,60 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 14.415,41 | 0,00 | 247.790,01 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 13.910,44 | 0,00 | 261.700,45 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 99,16 | 0,00 | 261.799,61 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 91,24 | 0,00 | 261.890,85 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 3,00 | 0,00 | 261.893,85 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 475,57 | 0,00 | 262.369,42 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 22,00 | 0,00 | 262.391,42 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 20,88 | 0,00 | 262.412,30 | VALOR REF EVT.0287 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA |
| | 1.128,43 | 0,00 | 263.540,73 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.102,63 | 0,00 | 264.643,36 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 293,07 | 0,00 | 264.936,43 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 13.015,59 | 0,00 | 277.952,02 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 12.567,36 | 0,00 | 290.519,38 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.399,34 | 0,00 | 292.918,72 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.333,48 | 0,00 | 295.252,20 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.333,19 | 0,00 | 297.585,39 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 2.210,64 | 0,00 | 299.796,03 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 2.164,80 | 0,00 | 301.960,83 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.162,17 | 0,00 | 304.123,00 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 2.147,16 | 0,00 | 306.270,16 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 85,67 | 0,00 | 306.355,83 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 84,36 | 0,00 | 306.440,19 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 84,36 | 0,00 | 306.524,55 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 83,30 | 0,00 | 306.607,85 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 37,22 | 0,00 | 306.645,07 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 4.953,05 | 0,00 | 311.598,12 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 30/04/2026 | 4.675,90 | 0,00 | 316.274,02 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 4.312,98 | 0,00 | 320.587,00 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 868,32 | 0,00 | 321.455,32 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 859,40 | 0,00 | 322.314,72 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 810,50 | 0,00 | 323.125,22 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 648,40 | 0,00 | 323.773,62 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 621,58 | 0,00 | 324.395,20 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 17,49 | 0,00 | 324.412,69 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 15,00 | 0,00 | 324.427,69 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 89.373,27 | 0,00 | 413.800,96 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 826,95 | 0,00 | 414.627,91 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 759,40 | 0,00 | 415.387,31 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 803,87 | 0,00 | 416.191,18 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 803,48 | 0,00 | 416.994,66 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 799,82 | 0,00 | 417.794,48 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 794,95 | 0,00 | 418.589,43 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 323,98 | 0,00 | 418.913,41 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 316,46 | 0,00 | 419.229,87 | VALOR REF EVT 9118 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE |
| | 315,00 | 0,00 | 419.544,87 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 314,27 | 0,00 | 419.859,14 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 10.793,02 | 0,00 | 430.652,16 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 10.117,27 | 0,00 | 440.769,43 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 589,33 | 0,00 | 441.358,76 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 588,87 | 0,00 | 441.947,63 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 218,78 | 0,00 | 442.166,41 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 216,56 | 0,00 | 442.382,97 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 208,25 | 0,00 | 442.591,22 | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO |
| | 201,35 | 0,00 | 442.792,57 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 31.803,21 | 0,00 | 474.595,78 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 24.862,57 | 0,00 | 499.458,35 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.119,72 | 0,00 | 502.578,07 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 3.109,57 | 0,00 | 505.687,64 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 217,83 | 0,00 | 505.905,47 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 186,53 | 0,00 | 506.092,00 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 186,48 | 0,00 | 506.278,48 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 175,62 | 0,00 | 506.454,10 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 33,74 | 0,00 | 506.487,84 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 165,86 | 0,00 | 506.653,70 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 312,99 | 0,00 | 506.966,69 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 308,95 | 0,00 | 507.275,64 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 305,77 | 0,00 | 507.581,41 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| | | | | MEDICO (PREVIDENCIA) |
| 30/04/2026 | 297,98 | 0,00 | 507.879,39 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 145,23 | 0,00 | 508.024,62 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 131,96 | 0,00 | 508.156,58 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 9.054,08 | 0,00 | 517.210,66 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 8.883,51 | 0,00 | 526.094,17 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 8.580,49 | 0,00 | 534.674,66 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.979,62 | 0,00 | 536.654,28 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.976,00 | 0,00 | 538.630,28 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 179,61 | 0,00 | 538.809,89 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 68,53 | 0,00 | 538.878,42 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 67,49 | 0,00 | 538.945,91 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 66,99 | 0,00 | 539.012,90 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 2.995,25 | 0,00 | 542.008,15 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 14,20 | 0,00 | 542.022,35 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 130,00 | 0,00 | 542.152,35 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.765,06 | 0,00 | 543.917,41 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.730,43 | 0,00 | 545.647,84 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 8.093,64 | 0,00 | 553.741,48 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 6.972,18 | 0,00 | 560.713,66 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1,00 | 0,00 | 560.714,66 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 560.715,66 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,35 | 0,00 | 560.716,01 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 4.760,53 | 0,00 | 565.476,54 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 12,81 | 0,00 | 565.489,35 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 9,83 | 0,00 | 565.499,18 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 2.713,33 | 0,00 | 568.212,51 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.621,68 | 0,00 | 570.834,19 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 292,05 | 0,00 | 571.126,24 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 8,00 | 0,00 | 571.134,24 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 6,00 | 0,00 | 571.140,24 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5,62 | 0,00 | 571.145,86 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 6.485,64 | 0,00 | 577.631,50 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 1.663,89 | 0,00 | 579.295,39 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 4.562,28 | 0,00 | 583.857,67 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 4.326,47 | 0,00 | 588.184,14 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.296,25 | 0,00 | 592.480,39 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.485,72 | 0,00 | 594.966,11 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 996,67 | 0,00 | 595.962,78 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/04/2026 | 991,14 | 0,00 | 596.953,92 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 18,63 | 0,00 | 596.972,55 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 3.865,21 | 0,00 | 600.837,76 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5,00 | 0,00 | 600.842,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 130,00 | 0,00 | 600.972,76 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 130,00 | 0,00 | 601.102,76 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 129,00 | 0,00 | 601.231,76 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 1.451,39 | 0,00 | 602.683,15 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 783,26 | 0,00 | 603.466,41 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 753,65 | 0,00 | 604.220,06 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 1.236,78 | 0,00 | 605.456,84 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 2.987,64 | 0,00 | 608.444,48 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 742,71 | 0,00 | 609.187,19 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 740,24 | 0,00 | 609.927,43 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 710,87 | 0,00 | 610.638,30 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 681,19 | 0,00 | 611.319,49 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.893,34 | 0,00 | 614.212,83 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 735,16 | 0,00 | 614.947,99 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 733,66 | 0,00 | 615.681,65 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 731,60 | 0,00 | 616.413,25 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 695,52 | 0,00 | 617.108,77 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 283,30 | 0,00 | 617.392,07 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 59,87 | 0,00 | 617.451,94 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 51,34 | 0,00 | 617.503,28 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 36,00 | 0,00 | 617.539,28 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 972,60 | 0,00 | 618.511,88 | VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO |
| | 966,96 | 0,00 | 619.478,84 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 950,54 | 0,00 | 620.429,38 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 924,94 | 0,00 | 621.354,32 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 912,46 | 0,00 | 622.266,78 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 620,33 | 0,00 | 622.887,11 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 260,00 | 0,00 | 623.147,11 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 258,94 | 0,00 | 623.406,05 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 125,00 | 0,00 | 623.531,05 | VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR |
| | 120,36 | 0,00 | 623.651,41 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO |
| | 119,98 | 0,00 | 623.771,39 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 35,00 | 0,00 | 623.806,39 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 393,08 | 0,00 | 624.199,47 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 120,49 | 0,00 | 624.319,96 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 112,13 | 0,00 | 624.432,09 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 109,26 | 0,00 | 624.541,35 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 507,94 | 0,00 | 625.049,29 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/04/2026 | 502,63 | 0,00 | 625.551,92 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 484,71 | 0,00 | 626.036,63 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5,00 | 0,00 | 626.041,63 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 30,76 | 0,00 | 626.072,39 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 30,00 | 0,00 | 626.102,39 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 30,00 | 0,00 | 626.132,39 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 390,00 | 0,00 | 626.522,39 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 385,23 | 0,00 | 626.907,62 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 373,09 | 0,00 | 627.280,71 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 360,45 | 0,00 | 627.641,16 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 93,41 | 0,00 | 627.734,57 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 92,49 | 0,00 | 627.827,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 6.308,44 | 0,00 | 634.135,50 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 6.126,60 | 0,00 | 640.262,10 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 3.716,90 | 0,00 | 643.979,00 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 3.552,71 | 0,00 | 647.531,71 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.328,05 | 0,00 | 650.859,76 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.673,76 | 0,00 | 652.533,52 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.561,53 | 0,00 | 654.095,05 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.859,01 | 0,00 | 655.954,06 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 438,18 | 0,00 | 656.392,24 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 434,38 | 0,00 | 656.826,62 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 429,47 | 0,00 | 657.256,09 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 409,09 | 0,00 | 657.665,18 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 5.394,27 | 0,00 | 663.059,45 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.359,83 | 0,00 | 664.419,28 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 1.357,04 | 0,00 | 665.776,32 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 1.108,14 | 0,00 | 666.884,46 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 1.107,93 | 0,00 | 667.992,39 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.079,73 | 0,00 | 669.072,12 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 1.075,67 | 0,00 | 670.147,79 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 358,02 | 0,00 | 670.505,81 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 342,45 | 0,00 | 670.848,26 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 314,04 | 0,00 | 671.162,30 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 60,54 | 0,00 | 671.222,84 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 3,19 | 0,00 | 671.226,03 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 1.331,22 | 0,00 | 672.557,25 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.331,22 | 0,00 | 673.888,47 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.331,22 | 0,00 | 675.219,69 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.319,67 | 0,00 | 676.539,36 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 678,33 | 0,00 | 677.217,69 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/04/2026 | 665,61 | 0,00 | 677.883,30 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 678.548,91 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.057,82 | 0,00 | 679.606,73 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.054,65 | 0,00 | 680.661,38 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.040,00 | 0,00 | 681.701,38 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.031,50 | 0,00 | 682.732,88 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 582,00 | 0,00 | 683.314,88 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 554,07 | 0,00 | 683.868,95 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 9.529,36 | 0,00 | 693.398,31 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.266,04 | 0,00 | 694.664,35 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 665,61 | 0,00 | 695.329,96 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 663,93 | 0,00 | 695.993,89 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 242,50 | 0,00 | 696.236,39 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 538,15 | 0,00 | 696.774,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 520,00 | 0,00 | 697.294,54 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 167,88 | 0,00 | 697.462,42 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 107,87 | 0,00 | 697.570,29 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 104,76 | 0,00 | 697.675,05 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 151,67 | 0,00 | 697.826,72 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 497,11 | 0,00 | 698.323,83 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 479,88 | 0,00 | 698.803,71 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 479,88 | 0,00 | 699.283,59 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 7.528,63 | 0,00 | 706.812,22 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 5.731,13 | 0,00 | 712.543,35 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 21.042,56 | 0,00 | 733.585,91 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3,00 | 0,00 | 733.588,91 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | 733.590,91 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 2,00 | 0,00 | 733.592,91 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 20,99 | 0,00 | 733.613,90 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 1.156,18 | 0,00 | 734.770,08 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 996,08 | 0,00 | 735.766,16 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 970,39 | 0,00 | 736.736,55 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 275,84 | 0,00 | 737.012,39 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 13.438,21 | 0,00 | 750.450,60 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 2,00 | 0,00 | 750.452,60 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 2,00 | 0,00 | 750.454,60 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | 750.456,60 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | 750.458,60 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 222,16 | 0,00 | 750.680,76 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/04/2026 | 252,88 | 0,00 | 750.933,64 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 37,22 | 0,00 | 750.970,86 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 904,44 | 0,00 | 751.875,30 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 887,26 | 0,00 | 752.762,56 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 858,78 | 0,00 | 753.621,34 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 823,44 | 0,00 | 754.444,78 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 648,40 | 0,00 | 755.093,18 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 19,67 | 0,00 | 755.112,85 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 16,87 | 0,00 | 755.129,72 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 15,00 | 0,00 | 755.144,72 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 68.267,50 | 0,00 | 823.412,22 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 799,32 | 0,00 | 824.211,54 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 232,89 | 0,00 | 824.444,43 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 803,87 | 0,00 | 825.248,30 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 345,81 | 0,00 | 825.594,11 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 342,58 | 0,00 | 825.936,69 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 314,28 | 0,00 | 826.250,97 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 126,59 | 0,00 | 826.377,56 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 10.537,98 | 0,00 | 836.915,54 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 9.996,18 | 0,00 | 846.911,72 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 196,21 | 0,00 | 847.107,93 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 36.809,18 | 0,00 | 883.917,11 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.082,65 | 0,00 | 886.999,76 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 32,44 | 0,00 | 887.032,20 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 131,04 | 0,00 | 887.163,24 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 1.985,13 | 0,00 | 889.148,37 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.945,20 | 0,00 | 891.093,57 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.945,20 | 0,00 | 893.038,77 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.897,86 | 0,00 | 894.936,63 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 68,93 | 0,00 | 895.005,56 | VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 68,73 | 0,00 | 895.074,29 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 65,00 | 0,00 | 895.139,29 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 64,91 | 0,00 | 895.204,20 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 64,34 | 0,00 | 895.268,54 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 2.999,00 | 0,00 | 898.267,54 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.930,23 | 0,00 | 901.197,77 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.874,19 | 0,00 | 904.071,96 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 14,83 | 0,00 | 904.086,79 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 14,83 | 0,00 | 904.101,62 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/04/2026 | 130,00 | 0,00 | 904.231,62 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.690,00 | 0,00 | 905.921,62 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.681,82 | 0,00 | 907.603,44 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 7.780,80 | 0,00 | 915.384,24 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 7.099,84 | 0,00 | 922.484,08 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 60,00 | 0,00 | 922.544,08 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 11,41 | 0,00 | 922.555,49 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 10,06 | 0,00 | 922.565,55 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 2.683,05 | 0,00 | 925.248,60 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 8,58 | 0,00 | 925.257,18 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO |
| | 8,00 | 0,00 | 925.265,18 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 7,00 | 0,00 | 925.272,18 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 7,00 | 0,00 | 925.279,18 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 6,00 | 0,00 | 925.285,18 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 6.602,05 | 0,00 | 931.887,23 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 6.416,28 | 0,00 | 938.303,51 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.611,38 | 0,00 | 939.914,89 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.592,72 | 0,00 | 941.507,61 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 1.588,72 | 0,00 | 943.096,33 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 4.660,39 | 0,00 | 947.756,72 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 4.538,80 | 0,00 | 952.295,52 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 4.188,14 | 0,00 | 956.483,66 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 4.028,45 | 0,00 | 960.512,11 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.272,39 | 0,00 | 961.784,50 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 2.590,33 | 0,00 | 964.374,83 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 2.553,53 | 0,00 | 966.928,36 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 156,42 | 0,00 | 967.084,78 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 25,12 | 0,00 | 967.109,90 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 3.707,95 | 0,00 | 970.817,85 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 3.607,55 | 0,00 | 974.425,40 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 5,00 | 0,00 | 974.430,40 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 130,00 | 0,00 | 974.560,40 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 130,00 | 0,00 | 974.690,40 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 130,00 | 0,00 | 974.820,40 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 130,00 | 0,00 | 974.950,40 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 129,84 | 0,00 | 975.080,24 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 1.571,40 | 0,00 | 976.651,64 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.457,89 | 0,00 | 978.109,53 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT |
| | 780,00 | 0,00 | 978.889,53 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 776,55 | 0,00 | 979.666,08 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | CATEGORIA |
| 30/04/2026 | 775,54 | 0,00 | 980.441,62 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 768,57 | 0,00 | 981.210,19 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.250,94 | 0,00 | 982.461,13 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.230,81 | 0,00 | 983.691,94 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 1.163,50 | 0,00 | 984.855,44 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.157,16 | 0,00 | 986.012,60 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 1.108,14 | 0,00 | 987.120,74 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 1.108,14 | 0,00 | 988.228,88 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 1.108,14 | 0,00 | 989.337,02 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 3.161,05 | 0,00 | 992.498,07 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 658,98 | 0,00 | 993.157,05 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 747,10 | 0,00 | 993.904,15 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 709,93 | 0,00 | 994.614,08 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 684,60 | 0,00 | 995.298,68 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 280,00 | 0,00 | 995.578,68 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 260,84 | 0,00 | 995.839,52 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 50,37 | 0,00 | 995.889,89 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 50,33 | 0,00 | 995.940,22 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 49,40 | 0,00 | 995.989,62 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 45,00 | 0,00 | 996.034,62 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 40,00 | 0,00 | 996.074,62 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 37,02 | 0,00 | 996.111,64 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 37,02 | 0,00 | 996.148,66 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 964,57 | 0,00 | 997.113,23 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 2.835,10 | 0,00 | 999.948,33 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 2.733,18 | 0,00 | 1.002.681,51 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 2.712,88 | 0,00 | 1.005.394,39 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 2.643,14 | 0,00 | 1.008.037,53 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 563,47 | 0,00 | 1.008.601,00 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 552,84 | 0,00 | 1.009.153,84 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 260,00 | 0,00 | 1.009.413,84 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 125,00 | 0,00 | 1.009.538,84 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 120,47 | 0,00 | 1.009.659,31 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 119,97 | 0,00 | 1.009.779,28 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 395,42 | 0,00 | 1.010.174,70 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 390,00 | 0,00 | 1.010.564,70 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 113,78 | 0,00 | 1.010.678,48 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 514,63 | 0,00 | 1.011.193,11 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 117,85 | 0,00 | 1.011.310,96 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 114,58 | 0,00 | 1.011.425,54 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO |
| | 112,39 | 0,00 | 1.011.537,93 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 5,00 | 0,00 | 1.011.542,93 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5,00 | 0,00 | 1.011.547,93 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5,00 | 0,00 | 1.011.552,93 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 34,66 | 0,00 | 1.011.587,59 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 31,25 | 0,00 | 1.011.618,84 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 30,00 | 0,00 | 1.011.648,84 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 30,00 | 0,00 | 1.011.678,84 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 390,00 | 0,00 | 1.012.068,84 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 389,66 | 0,00 | 1.012.458,50 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 910,00 | 0,00 | 1.013.368,50 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 388,63 | 0,00 | 1.013.757,13 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 387,00 | 0,00 | 1.014.144,13 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 362,18 | 0,00 | 1.014.506,31 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 347,76 | 0,00 | 1.014.854,07 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 105,78 | 0,00 | 1.014.959,85 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 2.331,59 | 0,00 | 1.017.291,44 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 2.112,57 | 0,00 | 1.019.404,01 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 2.073,20 | 0,00 | 1.021.477,21 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 5,00 | 0,00 | 1.021.482,21 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5,00 | 0,00 | 1.021.487,21 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5,00 | 0,00 | 1.021.492,21 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 4,37 | 0,00 | 1.021.496,58 | VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO |
| | 4,00 | 0,00 | 1.021.500,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 27,00 | 0,00 | 1.021.527,58 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3.834,95 | 0,00 | 1.025.362,53 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.828,19 | 0,00 | 1.029.190,72 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.446,29 | 0,00 | 1.032.637,01 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 3.346,98 | 0,00 | 1.035.983,99 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.345,66 | 0,00 | 1.039.329,65 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 12.793,91 | 0,00 | 1.052.123,56 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.748,66 | 0,00 | 1.053.872,22 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.735,32 | 0,00 | 1.055.607,54 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.506,17 | 0,00 | 1.057.113,71 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 361,78 | 0,00 | 1.057.475,49 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 2.003,73 | 0,00 | 1.059.479,22 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.881,57 | 0,00 | 1.061.360,79 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 404,25 | 0,00 | 1.061.765,04 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 381,96 | 0,00 | 1.062.147,00 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 5.103,02 | 0,00 | 1.067.250,02 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.383,28 | 0,00 | 1.068.633,30 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.356,18 | 0,00 | 1.069.989,48 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.331,22 | 0,00 | 1.071.320,70 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 3.224,92 | 0,00 | 1.074.545,62 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 3.178,42 | 0,00 | 1.077.724,04 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 1.104,69 | 0,00 | 1.078.828,73 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.091,08 | 0,00 | 1.079.919,81 | VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL |
| | 1.061,67 | 0,00 | 1.080.981,48 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 353,50 | 0,00 | 1.081.334,98 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 339,01 | 0,00 | 1.081.673,99 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 338,50 | 0,00 | 1.082.012,49 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 337,89 | 0,00 | 1.082.350,38 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 49,85 | 0,00 | 1.082.400,23 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 10.336,60 | 0,00 | 1.092.736,83 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 4,52 | 0,00 | 1.092.741,35 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 4,44 | 0,00 | 1.092.745,79 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 665,61 | 0,00 | 1.093.411,40 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.055,90 | 0,00 | 1.094.467,30 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.041,25 | 0,00 | 1.095.508,55 | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO |
| | 554,07 | 0,00 | 1.096.062,62 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 7.754,20 | 0,00 | 1.103.816,82 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.300,31 | 0,00 | 1.105.117,13 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 650,00 | 0,00 | 1.105.767,13 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 650,00 | 0,00 | 1.106.417,13 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 241,00 | 0,00 | 1.106.658,13 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 236,66 | 0,00 | 1.106.894,79 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 232,80 | 0,00 | 1.107.127,59 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 540,84 | 0,00 | 1.107.668,43 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 173,88 | 0,00 | 1.107.842,31 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 170,33 | 0,00 | 1.108.012,64 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 231,45 | 0,00 | 1.108.244,09 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 230,00 | 0,00 | 1.108.474,09 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 225,55 | 0,00 | 1.108.699,64 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 104,91 | 0,00 | 1.108.804,55 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 104,76 | 0,00 | 1.108.909,31 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 104,76 | 0,00 | 1.109.014,07 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 104,33 | 0,00 | 1.109.118,40 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 157,39 | 0,00 | 1.109.275,79 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 154,59 | 0,00 | 1.109.430,38 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 790,48 | 0,00 | 1.110.220,86 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 494,06 | 0,00 | 1.110.714,92 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 489,30 | 0,00 | 1.111.204,22 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 487,87 | 0,00 | 1.111.692,09 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 479,18 | 0,00 | 1.112.171,27 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 7.108,75 | 0,00 | 1.119.280,02 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 6.910,21 | 0,00 | 1.126.190,23 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 6.607,00 | 0,00 | 1.132.797,23 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 6.442,04 | 0,00 | 1.139.239,27 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 5.972,21 | 0,00 | 1.145.211,48 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5.477,51 | 0,00 | 1.150.688,99 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 21.271,28 | 0,00 | 1.171.960,27 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 17.748,21 | 0,00 | 1.189.708,48 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 15.561,23 | 0,00 | 1.205.269,71 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 15.474,31 | 0,00 | 1.220.744,02 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 14.934,81 | 0,00 | 1.235.678,83 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 13.714,77 | 0,00 | 1.249.393,60 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 100,84 | 0,00 | 1.249.494,44 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 3,00 | 0,00 | 1.249.497,44 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 3,00 | 0,00 | 1.249.500,44 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 467,92 | 0,00 | 1.249.968,36 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 455,00 | 0,00 | 1.250.423,36 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 449,84 | 0,00 | 1.250.873,20 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 440,04 | 0,00 | 1.251.313,24 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 24,67 | 0,00 | 1.251.337,91 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 24,66 | 0,00 | 1.251.362,57 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 256,96 | 0,00 | 1.251.619,53 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 2.388,28 | 0,00 | 1.254.007,81 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2.086,57 | 0,00 | 1.256.094,38 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 2,00 | 0,00 | 1.256.096,38 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 40,64 | 0,00 | 1.256.137,02 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 4.971,21 | 0,00 | 1.261.108,23 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 4.944,50 | 0,00 | 1.266.052,73 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 4.311,45 | 0,00 | 1.270.364,18 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.996,83 | 0,00 | 1.272.361,01 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 875,00 | 0,00 | 1.273.236,01 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 827,18 | 0,00 | 1.274.063,19 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 810,50 | 0,00 | 1.274.873,69 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 77,28 | 0,00 | 1.274.950,97 | VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO |
| | 75,55 | 0,00 | 1.275.026,52 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 70,00 | 0,00 | 1.275.096,52 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 648,40 | 0,00 | 1.275.744,92 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 633,54 | 0,00 | 1.276.378,46 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 19,83 | 0,00 | 1.276.398,29 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 18,00 | 0,00 | 1.276.416,29 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 17,96 | 0,00 | 1.276.434,25 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 15,00 | 0,00 | 1.276.449,25 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 67.072,97 | 0,00 | 1.343.522,22 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 4.237,53 | 0,00 | 1.347.759,75 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 315,78 | 0,00 | 1.348.075,53 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 313,09 | 0,00 | 1.348.388,62 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 216,97 | 0,00 | 1.348.605,59 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 209,85 | 0,00 | 1.348.815,44 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 208,66 | 0,00 | 1.349.024,10 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 207,18 | 0,00 | 1.349.231,28 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 200,27 | 0,00 | 1.349.431,55 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 196,61 | 0,00 | 1.349.628,16 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 39.864,59 | 0,00 | 1.389.492,75 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 39.214,91 | 0,00 | 1.428.707,66 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 36.393,94 | 0,00 | 1.465.101,60 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 31.066,40 | 0,00 | 1.496.168,00 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 26.588,75 | 0,00 | 1.522.756,75 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 24.359,96 | 0,00 | 1.547.116,71 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.173,47 | 0,00 | 1.550.290,18 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 3.025,50 | 0,00 | 1.553.315,68 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 189,67 | 0,00 | 1.553.505,35 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 36,88 | 0,00 | 1.553.542,23 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 36,79 | 0,00 | 1.553.579,02 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 36,64 | 0,00 | 1.553.615,66 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 35,70 | 0,00 | 1.553.651,36 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 33,74 | 0,00 | 1.553.685,10 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 294,30 | 0,00 | 1.553.979,40 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 130,00 | 0,00 | 1.554.109,40 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 8.407,59 | 0,00 | 1.562.516,99 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.939,76 | 0,00 | 1.564.456,75 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.818,78 | 0,00 | 1.566.275,53 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 68,93 | 0,00 | 1.566.344,46 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 3.023,58 | 0,00 | 1.569.368,04 | VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% |
| | 14,83 | 0,00 | 1.569.382,87 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 130,00 | 0,00 | 1.569.512,87 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.746,00 | 0,00 | 1.571.258,87 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1,00 | 0,00 | 1.571.259,87 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,48 | 0,00 | 1.571.260,35 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 2.734,25 | 0,00 | 1.573.994,60 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.662,44 | 0,00 | 1.576.657,04 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.662,44 | 0,00 | 1.579.319,48 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.645,23 | 0,00 | 1.581.964,71 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 9,00 | 0,00 | 1.581.973,71 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 8,09 | 0,00 | 1.581.981,80 | VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO |
| | 7,89 | 0,00 | 1.581.989,69 | VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS |
| | 5,45 | 0,00 | 1.581.995,14 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 6.580,97 | 0,00 | 1.588.576,11 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 6.382,14 | 0,00 | 1.594.958,25 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.639,62 | 0,00 | 1.596.597,87 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.607,26 | 0,00 | 1.598.205,13 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 1.598,64 | 0,00 | 1.599.803,77 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 4.690,09 | 0,00 | 1.604.493,86 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 4.681,46 | 0,00 | 1.609.175,32 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.659,27 | 0,00 | 1.613.834,59 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.268,59 | 0,00 | 1.618.103,18 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 3.998,64 | 0,00 | 1.622.101,82 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 1.256,67 | 0,00 | 1.623.358,49 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 2.586,96 | 0,00 | 1.625.945,45 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.008,49 | 0,00 | 1.626.953,94 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 995,67 | 0,00 | 1.627.949,61 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 158,78 | 0,00 | 1.628.108,39 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 154,29 | 0,00 | 1.628.262,68 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 3.981,51 | 0,00 | 1.632.244,19 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 3.866,44 | 0,00 | 1.636.110,63 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 3.741,02 | 0,00 | 1.639.851,65 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 130,00 | 0,00 | 1.639.981,65 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 130,00 | 0,00 | 1.640.111,65 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 1.560,00 | 0,00 | 1.641.671,65 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.538,58 | 0,00 | 1.643.210,23 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 780,00 | 0,00 | 1.643.990,23 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.170,00 | 0,00 | 1.645.160,23 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.120,21 | 0,00 | 1.646.280,44 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.108,61 | 0,00 | 1.647.389,05 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.287,17 | 0,00 | 1.650.676,22 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 3.236,19 | 0,00 | 1.653.912,41 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 3.107,40 | 0,00 | 1.657.019,81 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 751,92 | 0,00 | 1.657.771,73 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 721,99 | 0,00 | 1.658.493,72 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 720,21 | 0,00 | 1.659.213,93 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 698,67 | 0,00 | 1.659.912,60 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 260,00 | 0,00 | 1.660.172,60 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 176,12 | 0,00 | 1.660.348,72 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 58,20 | 0,00 | 1.660.406,92 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 50,37 | 0,00 | 1.660.457,29 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | STS |
|------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 30/04/2026 | 45,39 | 0,00 | 1.660.502,68 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 42,72 | 0,00 | 1.660.545,40 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 42,06 | 0,00 | 1.660.587,46 | VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. |
| | 39,50 | 0,00 | 1.660.626,96 | NOTURNO FERIAS RESCISÃO |
| | 39,43 | 0,00 | 1.660.666,39 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 963,38 | 0,00 | 1.661.629,77 | VALOR REF EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS |
| | 959,76 | 0,00 | 1.662.589,53 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 959,76 | 0,00 | 1.663.549,29 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 2.693,12 | 0,00 | 1.666.242,41 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 613,00 | 0,00 | 1.666.855,41 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 605,03 | 0,00 | 1.667.460,44 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 584,85 | 0,00 | 1.668.045,29 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 583,97 | 0,00 | 1.668.629,26 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 572,62 | 0,00 | 1.668.629,26 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 568,71 | 0,00 | 1.669.201,88 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 260,00 | 0,00 | 1.669.770,59 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 260,00 | 0,00 | 1.670.030,59 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 124,17 | 0,00 | 1.670.290,59 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 35,00 | 0,00 | 1.670.414,76 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 412,37 | 0,00 | 1.670.449,76 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 390,07 | 0,00 | 1.670.862,13 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 390,00 | 0,00 | 1.671.252,20 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 535,16 | 0,00 | 1.671.642,20 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 299,30 | 0,00 | 1.672.177,36 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 1.422,25 | 0,00 | 1.672.476,66 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 515,36 | 0,00 | 1.673.898,91 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 510,49 | 0,00 | 1.674.414,27 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 497,35 | 0,00 | 1.674.924,76 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 117,94 | 0,00 | 1.675.422,11 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 117,85 | 0,00 | 1.675.540,05 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 5,00 | 0,00 | 1.675.657,90 | VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS |
| | 5,00 | 0,00 | 1.675.662,90 | RESCISÃO |
| | 30,00 | 0,00 | 1.675.667,90 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 29,70 | 0,00 | 1.675.667,90 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 385,00 | 0,00 | 1.675.697,90 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 381,50 | 0,00 | 1.675.697,90 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 105,77 | 0,00 | 1.676.112,60 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 100,43 | 0,00 | 1.676.494,10 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 93,20 | 0,00 | 1.676.599,87 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º |
| | | | 1.676.700,30 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | | | 1.676.793,50 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 2.370,68 | 0,00 | 1.679.164,18 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 2.195,13 | 0,00 | 1.681.359,31 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 2.139,83 | 0,00 | 1.683.499,14 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 2.050,82 | 0,00 | 1.685.549,96 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 6.082,24 | 0,00 | 1.691.632,20 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 6.012,68 | 0,00 | 1.697.644,88 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 5.724,66 | 0,00 | 1.703.369,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5,00 | 0,00 | 1.703.374,54 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3.699,72 | 0,00 | 1.707.074,26 | VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO |
| | 3.570,11 | 0,00 | 1.710.644,37 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 3.387,38 | 0,00 | 1.714.031,75 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 3.328,05 | 0,00 | 1.717.359,80 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.327,80 | 0,00 | 1.720.687,60 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 346,59 | 0,00 | 1.721.034,19 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 66,81 | 0,00 | 1.721.101,00 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 1.928,62 | 0,00 | 1.723.029,62 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 413,73 | 0,00 | 1.723.443,35 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 374,07 | 0,00 | 1.723.817,42 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 88,86 | 0,00 | 1.723.906,28 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 5.324,88 | 0,00 | 1.729.231,16 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.370,32 | 0,00 | 1.730.601,48 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 55,89 | 0,00 | 1.730.657,37 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 10.021,64 | 0,00 | 1.740.679,01 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 77,52 | 0,00 | 1.740.756,53 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 3,10 | 0,00 | 1.740.759,63 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 665,61 | 0,00 | 1.741.425,24 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.019,91 | 0,00 | 1.742.445,15 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 578,62 | 0,00 | 1.743.023,77 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 574,83 | 0,00 | 1.743.598,60 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 554,07 | 0,00 | 1.744.152,67 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 8.744,22 | 0,00 | 1.752.896,89 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 7.981,86 | 0,00 | 1.760.878,75 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.343,99 | 0,00 | 1.762.222,74 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.255,32 | 0,00 | 1.763.478,06 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 253,08 | 0,00 | 1.763.731,14 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 244,24 | 0,00 | 1.763.975,38 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 241,16 | 0,00 | 1.764.216,54 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 231,84 | 0,00 | 1.764.448,38 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 231,84 | 0,00 | 1.764.680,22 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 172,22 | 0,00 | 1.764.852,44 | VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO |
| | 172,00 | 0,00 | 1.765.024,44 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 171,14 | 0,00 | 1.765.195,58 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 231,51 | 0,00 | 1.765.427,09 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 222,52 | 0,00 | 1.765.649,61 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 104,76 | 0,00 | 1.765.754,37 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 104,46 | 0,00 | 1.765.858,83 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 166,25 | 0,00 | 1.766.025,08 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 153,37 | 0,00 | 1.766.178,45 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 513,42 | 0,00 | 1.766.691,87 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 7.159,19 | 0,00 | 1.773.851,06 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 7.043,27 | 0,00 | 1.780.894,33 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 6.460,18 | 0,00 | 1.787.354,51 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 6.432,83 | 0,00 | 1.793.787,34 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 5.908,65 | 0,00 | 1.799.695,99 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 5.247,05 | 0,00 | 1.804.943,04 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 22.271,52 | 0,00 | 1.827.214,56 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 21.505,26 | 0,00 | 1.848.719,82 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 18.912,88 | 0,00 | 1.867.632,70 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 13.494,48 | 0,00 | 1.881.127,18 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 3,38 | 0,00 | 1.881.130,56 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 3,07 | 0,00 | 1.881.133,63 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 1.023,49 | 0,00 | 1.882.157,12 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 960,41 | 0,00 | 1.883.117,53 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 922,86 | 0,00 | 1.884.040,39 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 299,28 | 0,00 | 1.884.339,67 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 296,63 | 0,00 | 1.884.636,30 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 271,50 | 0,00 | 1.884.907,80 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 12.015,51 | 0,00 | 1.896.923,31 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 2.326,61 | 0,00 | 1.899.249,92 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.302,93 | 0,00 | 1.901.552,85 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 4.847,61 | 0,00 | 1.906.400,46 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 84,36 | 0,00 | 1.906.484,82 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 84,36 | 0,00 | 1.906.569,18 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 238,38 | 0,00 | 1.906.807,56 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 4.651,53 | 0,00 | 1.911.459,09 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.059,49 | 0,00 | 1.913.518,58 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 2.005,03 | 0,00 | 1.915.523,61 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.996,83 | 0,00 | 1.917.520,44 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.996,83 | 0,00 | 1.919.517,27 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 862,79 | 0,00 | 1.920.380,06 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 856,35 | 0,00 | 1.921.236,41 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 843,34 | 0,00 | 1.922.079,75 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 813,05 | 0,00 | 1.922.892,80 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 803,87 | 0,00 | 1.923.696,67 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 646,76 | 0,00 | 1.924.343,43 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 625,97 | 0,00 | 1.924.969,40 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 20,00 | 0,00 | 1.924.989,40 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 18,34 | 0,00 | 1.925.007,74 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO |
| | 18,34 | 0,00 | 1.925.026,08 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 16,00 | 0,00 | 1.925.042,08 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 15,00 | 0,00 | 1.925.057,08 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 81.095,18 | 0,00 | 2.006.152,26 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 71.018,96 | 0,00 | 2.077.171,22 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 59.021,17 | 0,00 | 2.136.192,39 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 51.467,80 | 0,00 | 2.187.660,19 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 50.563,14 | 0,00 | 2.238.223,33 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 48.531,96 | 0,00 | 2.286.755,29 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 232,89 | 0,00 | 2.286.988,18 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 231,99 | 0,00 | 2.287.220,17 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 793,27 | 0,00 | 2.288.013,44 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 335,35 | 0,00 | 2.288.348,79 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 328,29 | 0,00 | 2.288.677,08 | VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA |
| | 328,29 | 0,00 | 2.289.005,37 | VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR |
| | 315,00 | 0,00 | 2.289.320,37 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 11.089,12 | 0,00 | 2.300.409,49 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 9.820,53 | 0,00 | 2.310.230,02 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 614,38 | 0,00 | 2.310.844,40 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 206,08 | 0,00 | 2.311.050,48 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 200,97 | 0,00 | 2.311.251,45 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 199,96 | 0,00 | 2.311.451,41 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 199,96 | 0,00 | 2.311.651,37 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 38.691,08 | 0,00 | 2.350.342,45 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.042,98 | 0,00 | 2.353.385,43 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 223,36 | 0,00 | 2.353.608,79 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 218,66 | 0,00 | 2.353.827,45 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 215,45 | 0,00 | 2.354.042,90 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 304,15 | 0,00 | 2.354.347,05 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 136,75 | 0,00 | 2.354.483,80 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 130,00 | 0,00 | 2.354.613,80 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 130,00 | 0,00 | 2.354.743,80 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 9.527,96 | 0,00 | 2.364.271,76 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 8.642,54 | 0,00 | 2.372.914,30 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.945,20 | 0,00 | 2.374.859,50 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 192,72 | 0,00 | 2.375.052,22 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 180,40 | 0,00 | 2.375.232,62 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 178,29 | 0,00 | 2.375.410,91 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 67,99 | 0,00 | 2.375.478,90 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 67,74 | 0,00 | 2.375.546,64 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 2.912,90 | 0,00 | 2.378.459,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.841,31 | 0,00 | 2.381.300,85 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2.801,96 | 0,00 | 2.384.102,81 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 14,00 | 0,00 | 2.384.116,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1.688,58 | 0,00 | 2.385.805,39 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 8.255,35 | 0,00 | 2.394.060,74 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 62,63 | 0,00 | 2.394.123,37 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 60,26 | 0,00 | 2.394.183,63 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 1,00 | 0,00 | 2.394.184,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 2.394.185,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 2.394.186,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 2.394.187,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 2.394.188,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 2.394.189,63 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 1,00 | 0,00 | 2.394.190,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 2.394.191,63 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 1,00 | 0,00 | 2.394.192,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 11,00 | 0,00 | 2.394.203,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 10,00 | 0,00 | 2.394.213,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 10,00 | 0,00 | 2.394.223,63 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 9,83 | 0,00 | 2.394.233,46 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 2.719,25 | 0,00 | 2.396.952,71 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 130,00 | 0,00 | 2.397.082,71 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 9,77 | 0,00 | 2.397.092,48 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 9,05 | 0,00 | 2.397.101,53 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 8,59 | 0,00 | 2.397.110,12 | VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO |
| | 7,33 | 0,00 | 2.397.117,45 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 6,00 | 0,00 | 2.397.123,45 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 6.702,47 | 0,00 | 2.403.825,92 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 6.445,52 | 0,00 | 2.410.271,44 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.662,21 | 0,00 | 2.411.933,65 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 1.607,26 | 0,00 | 2.413.540,91 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 4.711,34 | 0,00 | 2.418.252,25 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 4.620,81 | 0,00 | 2.422.873,06 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 4.270,00 | 0,00 | 2.427.143,06 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 4.131,66 | 0,00 | 2.431.274,72 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 1.257,08 | 0,00 | 2.432.531,80 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | NOTURNO |
| 30/04/2026 | 130,00 | 0,00 | 2.432.661,80 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 130,00 | 0,00 | 2.432.791,80 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 130,00 | 0,00 | 2.432.921,80 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 130,00 | 0,00 | 2.433.051,80 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 129,00 | 0,00 | 2.433.180,80 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 1.540,27 | 0,00 | 2.434.721,07 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 1.526,02 | 0,00 | 2.436.247,09 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.492,47 | 0,00 | 2.437.739,56 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.458,90 | 0,00 | 2.439.198,46 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 1.448,64 | 0,00 | 2.440.647,10 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.129,13 | 0,00 | 2.441.776,23 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.115,06 | 0,00 | 2.442.891,29 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 3.238,93 | 0,00 | 2.446.130,22 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 638,55 | 0,00 | 2.446.768,77 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 741,50 | 0,00 | 2.447.510,27 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 719,82 | 0,00 | 2.448.230,09 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 278,96 | 0,00 | 2.448.509,05 | VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA |
| | 269,18 | 0,00 | 2.448.778,23 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 58,98 | 0,00 | 2.448.837,21 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 54,12 | 0,00 | 2.448.891,33 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 2.853,11 | 0,00 | 2.451.744,44 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 2.791,95 | 0,00 | 2.454.536,39 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 540,35 | 0,00 | 2.455.076,74 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 260,00 | 0,00 | 2.455.336,74 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 260,00 | 0,00 | 2.455.596,74 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 260,00 | 0,00 | 2.455.856,74 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 260,00 | 0,00 | 2.456.116,74 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 125,91 | 0,00 | 2.456.242,65 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 125,91 | 0,00 | 2.456.368,56 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 35,00 | 0,00 | 2.456.403,56 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 910,00 | 0,00 | 2.457.313,56 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 423,88 | 0,00 | 2.457.737,44 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 420,13 | 0,00 | 2.458.157,57 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 396,34 | 0,00 | 2.458.553,91 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 390,69 | 0,00 | 2.458.944,60 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 390,00 | 0,00 | 2.459.334,60 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 137,03 | 0,00 | 2.459.471,63 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 115,12 | 0,00 | 2.459.586,75 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 503,97 | 0,00 | 2.460.090,72 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 119,84 | 0,00 | 2.460.210,56 | VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 117,94 | 0,00 | 2.460.328,50 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 116,40 | 0,00 | 2.460.444,90 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 114,20 | 0,00 | 2.460.559,10 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 113,53 | 0,00 | 2.460.672,63 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 112,48 | 0,00 | 2.460.785,11 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 108,73 | 0,00 | 2.460.893,84 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 30,20 | 0,00 | 2.460.924,04 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 30,00 | 0,00 | 2.460.954,04 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 29,34 | 0,00 | 2.460.983,38 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 390,00 | 0,00 | 2.461.373,38 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 390,00 | 0,00 | 2.461.763,38 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 348,83 | 0,00 | 2.462.112,21 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 446,28 | 0,00 | 2.462.558,49 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 2.138,39 | 0,00 | 2.464.696,88 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 5.904,08 | 0,00 | 2.470.600,96 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 26,97 | 0,00 | 2.470.627,93 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 3.817,17 | 0,00 | 2.474.445,10 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 3.619,28 | 0,00 | 2.478.064,38 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 14.176,44 | 0,00 | 2.492.240,82 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 13.383,29 | 0,00 | 2.505.624,11 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.439,03 | 0,00 | 2.507.063,14 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 380,74 | 0,00 | 2.507.443,88 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 377,49 | 0,00 | 2.507.821,37 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 4.993,35 | 0,00 | 2.512.814,72 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.414,19 | 0,00 | 2.514.228,91 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 1.331,22 | 0,00 | 2.515.560,13 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.266,13 | 0,00 | 2.518.826,26 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.209,58 | 0,00 | 2.522.035,84 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 1.108,14 | 0,00 | 2.523.143,98 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 1.063,40 | 0,00 | 2.524.207,38 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 344,92 | 0,00 | 2.524.552,30 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 337,98 | 0,00 | 2.524.890,28 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 334,49 | 0,00 | 2.525.224,77 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 300,12 | 0,00 | 2.525.524,89 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 63,44 | 0,00 | 2.525.588,33 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 59,42 | 0,00 | 2.525.647,75 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 11.339,65 | 0,00 | 2.536.987,40 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 9.991,29 | 0,00 | 2.546.978,69 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 4,36 | 0,00 | 2.546.983,05 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 3,48 | 0,00 | 2.546.986,53 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 3,19 | 0,00 | 2.546.989,72 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 3,10 | 0,00 | 2.546.992,82 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 1.329,28 | 0,00 | 2.548.322,10 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.304,07 | 0,00 | 2.549.626,17 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 1.295,88 | 0,00 | 2.550.922,05 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.272,39 | 0,00 | 2.552.194,44 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 665,61 | 0,00 | 2.552.860,05 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 2.553.525,66 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 2.554.191,27 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.014,66 | 0,00 | 2.555.205,93 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 9.477,68 | 0,00 | 2.564.683,61 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 9.140,40 | 0,00 | 2.573.824,01 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 9.024,94 | 0,00 | 2.582.848,95 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 8.885,90 | 0,00 | 2.591.734,85 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.389,17 | 0,00 | 2.593.124,02 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.308,08 | 0,00 | 2.594.432,10 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 665,61 | 0,00 | 2.595.097,71 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 653,12 | 0,00 | 2.595.750,83 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 249,40 | 0,00 | 2.596.000,23 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 242,50 | 0,00 | 2.596.242,73 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 541,71 | 0,00 | 2.596.784,44 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 534,53 | 0,00 | 2.597.318,97 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 520,00 | 0,00 | 2.597.838,97 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 230,54 | 0,00 | 2.598.069,51 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 230,17 | 0,00 | 2.598.299,68 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 228,48 | 0,00 | 2.598.528,16 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO |
| | 157,73 | 0,00 | 2.598.685,89 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 517,53 | 0,00 | 2.599.203,42 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 494,03 | 0,00 | 2.599.697,45 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 492,23 | 0,00 | 2.600.189,68 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 1.168,76 | 0,00 | 2.601.358,44 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 1.164,99 | 0,00 | 2.602.523,43 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 21.296,01 | 0,00 | 2.623.819,44 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 14.648,27 | 0,00 | 2.638.467,71 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 13.924,69 | 0,00 | 2.652.392,40 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 93,74 | 0,00 | 2.652.486,14 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 89,66 | 0,00 | 2.652.575,80 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 3,99 | 0,00 | 2.652.579,79 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 3,99 | 0,00 | 2.652.583,78 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 3,00 | 0,00 | 2.652.586,78 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | 2.652.589,78 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | 2.652.592,78 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | REFEICÃO |
|------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 30/04/2026 | 468,99 | 0,00 | 2.653.061,77 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 455,38 | 0,00 | 2.653.517,15 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 440,77 | 0,00 | 2.653.957,92 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 22,50 | 0,00 | 2.653.980,42 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 20,00 | 0,00 | 2.654.000,42 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA |
| | 295,84 | 0,00 | 2.654.296,26 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 288,82 | 0,00 | 2.654.585,08 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 283,00 | 0,00 | 2.654.868,08 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 12.245,24 | 0,00 | 2.667.113,32 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.421,23 | 0,00 | 2.669.534,55 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.411,61 | 0,00 | 2.671.946,16 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 2.285,35 | 0,00 | 2.674.231,51 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 2.080,00 | 0,00 | 2.676.311,51 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 2,00 | 0,00 | 2.676.313,51 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 1,86 | 0,00 | 2.676.315,37 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 1,59 | 0,00 | 2.676.316,96 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 1,00 | 0,00 | 2.676.317,96 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 84,36 | 0,00 | 2.676.402,32 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 84,36 | 0,00 | 2.676.486,68 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 81,36 | 0,00 | 2.676.568,04 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 239,02 | 0,00 | 2.676.807,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 42,16 | 0,00 | 2.676.849,22 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 39,79 | 0,00 | 2.676.889,01 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 4.774,11 | 0,00 | 2.681.663,12 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 4.569,59 | 0,00 | 2.686.232,71 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 2.049,67 | 0,00 | 2.688.282,38 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 891,62 | 0,00 | 2.689.174,00 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 78,57 | 0,00 | 2.689.252,57 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 72,32 | 0,00 | 2.689.324,89 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 650,00 | 0,00 | 2.689.974,89 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 648,40 | 0,00 | 2.690.623,29 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 648,40 | 0,00 | 2.691.271,69 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 615,48 | 0,00 | 2.691.887,17 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 56.700,24 | 0,00 | 2.748.587,41 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 907,22 | 0,00 | 2.749.494,63 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 814,34 | 0,00 | 2.750.308,97 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 336,16 | 0,00 | 2.750.645,13 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 129,00 | 0,00 | 2.750.774,13 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 11.973,87 | 0,00 | 2.762.748,00 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 37.248,24 | 0,00 | 2.799.996,24 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 30.599,77 | 0,00 | 2.830.596,01 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 27.664,10 | 0,00 | 2.858.260,11 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 25.098,46 | 0,00 | 2.883.358,57 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.135,85 | 0,00 | 2.886.494,42 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 217,03 | 0,00 | 2.886.711,45 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 756,79 | 0,00 | 2.887.468,24 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 299,07 | 0,00 | 2.887.767,31 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 145,81 | 0,00 | 2.887.913,12 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 144,80 | 0,00 | 2.888.057,92 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 141,65 | 0,00 | 2.888.199,57 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 130,00 | 0,00 | 2.888.329,57 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 130,00 | 0,00 | 2.888.459,57 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 9.568,40 | 0,00 | 2.898.027,97 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 9.328,70 | 0,00 | 2.907.356,67 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 8.710,16 | 0,00 | 2.916.066,83 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.996,83 | 0,00 | 2.918.063,66 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 183,71 | 0,00 | 2.918.247,37 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 3.017,43 | 0,00 | 2.921.264,80 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.949,13 | 0,00 | 2.924.213,93 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.893,93 | 0,00 | 2.927.107,86 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| | 13,83 | 0,00 | 2.927.121,69 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 130,00 | 0,00 | 2.927.251,69 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.773,65 | 0,00 | 2.929.025,34 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.683,58 | 0,00 | 2.930.708,92 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 7.318,61 | 0,00 | 2.938.027,53 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 7.204,28 | 0,00 | 2.945.231,81 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1,00 | 0,00 | 2.945.232,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 2.945.233,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 10,00 | 0,00 | 2.945.243,81 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 10,00 | 0,00 | 2.945.253,81 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 2.627,29 | 0,00 | 2.947.881,10 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 130,00 | 0,00 | 2.948.011,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 130,00 | 0,00 | 2.948.141,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 9,77 | 0,00 | 2.948.150,87 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO |
| | 8,00 | 0,00 | 2.948.158,87 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5,21 | 0,00 | 2.948.164,08 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 6.518,29 | 0,00 | 2.954.682,37 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 3.993,66 | 0,00 | 2.958.676,03 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.978,23 | 0,00 | 2.962.654,26 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.610,55 | 0,00 | 2.965.264,81 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.582,16 | 0,00 | 2.967.846,97 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | NOTURNO |
| 30/04/2026 | 2.573,71 | 0,00 | 2.970.420,68 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.431,50 | 0,00 | 2.972.852,18 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 975,93 | 0,00 | 2.973.828,11 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 3.537,62 | 0,00 | 2.977.365,73 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.449,00 | 0,00 | 2.978.814,73 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 776,55 | 0,00 | 2.979.591,28 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 772,81 | 0,00 | 2.980.364,09 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 1.250,72 | 0,00 | 2.981.614,81 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 1.227,23 | 0,00 | 2.982.842,04 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.170,00 | 0,00 | 2.984.012,04 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.170,00 | 0,00 | 2.985.182,04 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.132,93 | 0,00 | 2.986.314,97 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 3.394,00 | 0,00 | 2.989.708,97 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 3.289,49 | 0,00 | 2.992.998,46 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 2.962,63 | 0,00 | 2.995.961,09 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 731,20 | 0,00 | 2.996.692,29 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 694,26 | 0,00 | 2.997.386,55 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 735,00 | 0,00 | 2.998.121,55 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 721,60 | 0,00 | 2.998.843,15 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 280,00 | 0,00 | 2.999.123,15 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 278,76 | 0,00 | 2.999.401,91 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 276,91 | 0,00 | 2.999.678,82 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 262,32 | 0,00 | 2.999.941,14 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 52,51 | 0,00 | 2.999.993,65 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO |
| | 955,98 | 0,00 | 3.000.949,63 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 931,20 | 0,00 | 3.001.880,83 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 2.691,90 | 0,00 | 3.004.572,73 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 635,24 | 0,00 | 3.005.207,97 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 631,41 | 0,00 | 3.005.839,38 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 596,76 | 0,00 | 3.006.436,14 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 260,00 | 0,00 | 3.006.696,14 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 260,00 | 0,00 | 3.006.956,14 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 260,00 | 0,00 | 3.007.216,14 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 260,00 | 0,00 | 3.007.476,14 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 253,66 | 0,00 | 3.007.729,80 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 125,91 | 0,00 | 3.007.855,71 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 34,78 | 0,00 | 3.007.890,49 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |
| | 415,53 | 0,00 | 3.008.306,02 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 135,44 | 0,00 | 3.008.441,46 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 529,29 | 0,00 | 3.008.970,75 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 516,82 | 0,00 | 3.009.487,57 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 116,40 | 0,00 | 3.009.603,97 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 5,00 | 0,00 | 3.009.608,97 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 34,78 | 0,00 | 3.009.643,75 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 30,00 | 0,00 | 3.009.673,75 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 369,33 | 0,00 | 3.010.043,08 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 364,32 | 0,00 | 3.010.407,40 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 347,76 | 0,00 | 3.010.755,16 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 104,12 | 0,00 | 3.010.859,28 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 2.217,19 | 0,00 | 3.013.076,47 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.150,10 | 0,00 | 3.015.226,57 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 4,37 | 0,00 | 3.015.230,94 | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO |
| | 4,31 | 0,00 | 3.015.235,25 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 5.955,39 | 0,00 | 3.021.190,64 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 5.934,00 | 0,00 | 3.027.124,64 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.761,31 | 0,00 | 3.032.885,95 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.668,03 | 0,00 | 3.038.553,98 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 5.541,10 | 0,00 | 3.044.095,08 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.717,45 | 0,00 | 3.047.812,53 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA |
| | 347,76 | 0,00 | 3.048.160,29 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 347,76 | 0,00 | 3.048.508,05 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 346,59 | 0,00 | 3.048.854,64 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 1.690,25 | 0,00 | 3.050.544,89 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 363,43 | 0,00 | 3.050.908,32 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 404,25 | 0,00 | 3.051.312,57 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.391,04 | 0,00 | 3.052.703,61 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.076,38 | 0,00 | 3.053.779,99 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 65,15 | 0,00 | 3.053.845,14 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 76,84 | 0,00 | 3.053.921,98 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 3,10 | 0,00 | 3.053.925,08 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 1.301,16 | 0,00 | 3.055.226,24 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.296,29 | 0,00 | 3.056.522,53 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.293,22 | 0,00 | 3.057.815,75 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 665,61 | 0,00 | 3.058.481,36 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.048,24 | 0,00 | 3.059.529,60 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 1.045,28 | 0,00 | 3.060.574,88 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.043,90 | 0,00 | 3.061.618,78 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.041,25 | 0,00 | 3.062.660,03 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 570,98 | 0,00 | 3.063.231,01 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 563,62 | 0,00 | 3.063.794,63 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 554,07 | 0,00 | 3.064.348,70 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 8.821,73 | 0,00 | 3.073.170,43 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 8.678,21 | 0,00 | 3.081.848,64 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 1.347,40 | 0,00 | 3.083.196,04 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.245,60 | 0,00 | 3.084.441,64 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.240,98 | 0,00 | 3.085.682,62 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 664,05 | 0,00 | 3.086.346,67 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 245,37 | 0,00 | 3.086.592,04 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 237,56 | 0,00 | 3.086.829,60 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 529,15 | 0,00 | 3.087.358,75 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 173,88 | 0,00 | 3.087.532,63 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 169,19 | 0,00 | 3.087.701,82 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 108,65 | 0,00 | 3.087.810,47 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 104,33 | 0,00 | 3.087.914,80 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 166,96 | 0,00 | 3.088.081,76 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 164,69 | 0,00 | 3.088.246,45 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 158,65 | 0,00 | 3.088.405,10 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 157,14 | 0,00 | 3.088.562,24 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 26,97 | 0,00 | 3.088.589,21 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 490,00 | 0,00 | 3.089.079,21 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 479,79 | 0,00 | 3.089.559,00 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 7.736,15 | 0,00 | 3.097.295,15 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 7.730,60 | 0,00 | 3.105.025,75 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 7.009,19 | 0,00 | 3.112.034,94 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5.616,53 | 0,00 | 3.117.651,47 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 18.180,21 | 0,00 | 3.135.831,68 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 16.041,07 | 0,00 | 3.151.872,75 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 95,00 | 0,00 | 3.151.967,75 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 87,30 | 0,00 | 3.152.055,05 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 3,00 | 0,00 | 3.152.058,05 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 478,78 | 0,00 | 3.152.536,83 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 478,43 | 0,00 | 3.153.015,26 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 430,30 | 0,00 | 3.153.445,56 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 24,33 | 0,00 | 3.153.469,89 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 20,00 | 0,00 | 3.153.489,89 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA |
| | 1.143,96 | 0,00 | 3.154.633,85 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.124,86 | 0,00 | 3.155.758,71 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.070,65 | 0,00 | 3.156.829,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 289,69 | 0,00 | 3.157.119,05 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 262,97 | 0,00 | 3.157.382,02 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 259,14 | 0,00 | 3.157.641,16 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 2.357,11 | 0,00 | 3.159.998,27 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.238,84 | 0,00 | 3.162.237,11 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 84,36 | 0,00 | 3.162.321,47 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 83,94 | 0,00 | 3.162.405,41 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 246,35 | 0,00 | 3.162.651,76 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 4.920,65 | 0,00 | 3.167.572,41 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 4.475,04 | 0,00 | 3.172.047,45 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 875,76 | 0,00 | 3.172.923,21 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 810,50 | 0,00 | 3.173.733,71 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 80,39 | 0,00 | 3.173.814,10 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 79,13 | 0,00 | 3.173.893,23 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 75,55 | 0,00 | 3.173.968,78 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 70,00 | 0,00 | 3.174.038,78 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 648,40 | 0,00 | 3.174.687,18 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 648,40 | 0,00 | 3.175.335,58 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 863,01 | 0,00 | 3.176.198,59 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 237,02 | 0,00 | 3.176.435,61 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 226,81 | 0,00 | 3.176.662,42 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 803,58 | 0,00 | 3.177.466,00 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 340,48 | 0,00 | 3.177.806,48 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 322,72 | 0,00 | 3.178.129,20 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 10.331,22 | 0,00 | 3.188.460,42 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 10.046,83 | 0,00 | 3.198.507,25 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 614,59 | 0,00 | 3.199.121,84 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 599,85 | 0,00 | 3.199.721,69 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 589,83 | 0,00 | 3.200.311,52 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 588,11 | 0,00 | 3.200.899,63 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 585,00 | 0,00 | 3.201.484,63 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 215,41 | 0,00 | 3.201.700,04 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 210,00 | 0,00 | 3.201.910,04 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 3.025,50 | 0,00 | 3.204.935,54 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 169,01 | 0,00 | 3.205.104,55 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 32,34 | 0,00 | 3.205.136,89 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 4.015,12 | 0,00 | 3.209.152,01 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 159,23 | 0,00 | 3.209.311,24 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 294,31 | 0,00 | 3.209.605,55 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 140,00 | 0,00 | 3.209.745,55 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 8.652,93 | 0,00 | 3.218.398,48 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.945,20 | 0,00 | 3.220.343,68 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 193,91 | 0,00 | 3.220.537,59 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 184,57 | 0,00 | 3.220.722,16 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 69,33 | 0,00 | 3.220.791,49 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 68,76 | 0,00 | 3.220.860,25 | VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 |
| | 67,83 | 0,00 | 3.220.928,08 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 65,83 | 0,00 | 3.220.993,91 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 65,00 | 0,00 | 3.221.058,91 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 64,40 | 0,00 | 3.221.123,31 | VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO |
| | 64,40 | 0,00 | 3.221.187,71 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 3.003,09 | 0,00 | 3.224.190,80 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.917,80 | 0,00 | 3.227.108,60 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 2.857,82 | 0,00 | 3.229.966,42 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 130,00 | 0,00 | 3.230.096,42 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.789,43 | 0,00 | 3.231.885,85 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.743,91 | 0,00 | 3.233.629,76 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.738,80 | 0,00 | 3.235.368,56 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.719,96 | 0,00 | 3.237.088,52 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 7.770,99 | 0,00 | 3.244.859,51 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 7.262,16 | 0,00 | 3.252.121,67 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 7.132,40 | 0,00 | 3.259.254,07 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 60,26 | 0,00 | 3.259.314,33 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 60,26 | 0,00 | 3.259.374,59 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 60,26 | 0,00 | 3.259.434,85 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 1,00 | 0,00 | 3.259.435,85 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 13,00 | 0,00 | 3.259.448,85 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 10,00 | 0,00 | 3.259.458,85 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 130,00 | 0,00 | 3.259.588,85 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 8,00 | 0,00 | 3.259.596,85 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 6.885,09 | 0,00 | 3.266.481,94 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 6.422,46 | 0,00 | 3.272.904,40 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 4.573,24 | 0,00 | 3.277.477,64 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 4.019,98 | 0,00 | 3.281.497,62 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 2.593,60 | 0,00 | 3.284.091,22 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 2.546,56 | 0,00 | 3.286.637,78 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2.484,74 | 0,00 | 3.289.122,52 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 979,34 | 0,00 | 3.290.101,86 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 153,31 | 0,00 | 3.290.255,17 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 145,61 | 0,00 | 3.290.400,78 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 23,18 | 0,00 | 3.290.423,96 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 20,56 | 0,00 | 3.290.444,52 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 3.480,89 | 0,00 | 3.293.925,41 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5,00 | 0,00 | 3.293.930,41 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 130,00 | 0,00 | 3.294.060,41 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 130,00 | 0,00 | 3.294.190,41 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 130,00 | 0,00 | 3.294.320,41 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---|
| | | | ASSISTENCIAL |
| 30/04/2026 | 130,00 | 0,00 | 3.294.450,41 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 130,00 | 0,00 | 3.294.580,41 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 130,00 | 0,00 | 3.294.710,41 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.520,76 | 0,00 | 3.296.231,17 VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 780,00 | 0,00 | 3.297.011,17 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.190,04 | 0,00 | 3.298.201,21 VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.170,00 | 0,00 | 3.299.371,21 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.164,82 | 0,00 | 3.300.536,03 VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.113,28 | 0,00 | 3.301.649,31 VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 583,30 | 0,00 | 3.302.232,61 VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 722,50 | 0,00 | 3.302.955,11 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 695,52 | 0,00 | 3.303.650,63 VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 288,61 | 0,00 | 3.303.939,24 VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 57,11 | 0,00 | 3.303.996,35 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 46,26 | 0,00 | 3.304.042,61 VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 40,00 | 0,00 | 3.304.082,61 VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 36,00 | 0,00 | 3.304.118,61 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 914,33 | 0,00 | 3.305.032,94 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 2.814,78 | 0,00 | 3.307.847,72 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 2.723,04 | 0,00 | 3.310.570,76 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 2.550,61 | 0,00 | 3.313.121,37 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 623,10 | 0,00 | 3.313.744,47 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 260,00 | 0,00 | 3.314.004,47 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 125,00 | 0,00 | 3.314.129,47 VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA |
| | 120,00 | 0,00 | 3.314.249,47 VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 419,70 | 0,00 | 3.314.669,17 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 404,09 | 0,00 | 3.315.073,26 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 402,92 | 0,00 | 3.315.476,18 VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 394,13 | 0,00 | 3.315.870,31 VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 390,00 | 0,00 | 3.316.260,31 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 138,83 | 0,00 | 3.316.399,14 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 111,13 | 0,00 | 3.316.510,27 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 5,00 | 0,00 | 3.316.515,27 VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5,00 | 0,00 | 3.316.520,27 VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5,00 | 0,00 | 3.316.525,27 VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 29,83 | 0,00 | 3.316.555,10 VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 388,97 | 0,00 | 3.316.944,07 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 372,62 | 0,00 | 3.317.316,69 VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 356,46 | 0,00 | 3.317.673,15 VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 354,99 | 0,00 | 3.318.028,14 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | CATEGORIA |
|------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 30/04/2026 | 99,64 | 0,00 | 3.318.127,78 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 91,39 | 0,00 | 3.318.219,17 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 4,79 | 0,00 | 3.318.223,96 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 4,00 | 0,00 | 3.318.227,96 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5.864,63 | 0,00 | 3.324.092,59 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 5.420,32 | 0,00 | 3.329.512,91 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.320,80 | 0,00 | 3.332.833,71 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 347,76 | 0,00 | 3.333.181,47 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 14.609,71 | 0,00 | 3.347.791,18 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.955,21 | 0,00 | 3.349.746,39 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 393,65 | 0,00 | 3.350.140,04 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 390,95 | 0,00 | 3.350.530,99 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 383,88 | 0,00 | 3.350.914,87 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 77,63 | 0,00 | 3.350.992,50 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 5.368,30 | 0,00 | 3.356.360,80 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 5.334,68 | 0,00 | 3.361.695,48 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 5.065,74 | 0,00 | 3.366.761,22 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 4.923,25 | 0,00 | 3.371.684,47 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.334,87 | 0,00 | 3.373.019,34 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.108,14 | 0,00 | 3.374.127,48 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 1.089,63 | 0,00 | 3.375.217,11 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 12.176,14 | 0,00 | 3.387.393,25 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.301,37 | 0,00 | 3.388.694,62 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 677,48 | 0,00 | 3.389.372,10 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 665,61 | 0,00 | 3.390.037,71 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO |
| | 1.040,00 | 0,00 | 3.391.077,71 | CATEGORIA VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.040,00 | 0,00 | 3.392.117,71 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.031,50 | 0,00 | 3.393.149,21 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 567,60 | 0,00 | 3.393.716,81 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 553,07 | 0,00 | 3.394.269,88 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 550,79 | 0,00 | 3.394.820,67 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.401,74 | 0,00 | 3.396.222,41 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 665,61 | 0,00 | 3.396.888,02 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO |
| | 665,61 | 0,00 | 3.397.553,63 | CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO |
| | 241,06 | 0,00 | 3.397.794,69 | CATEGORIA VALOR REF EVT 9118 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE |
| | 240,14 | 0,00 | 3.398.034,83 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 239,94 | 0,00 | 3.398.274,77 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 523,80 | 0,00 | 3.398.798,57 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 520,00 | 0,00 | 3.399.318,57 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 520,00 | 0,00 | 3.399.838,57 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 520,00 | 0,00 | 3.400.358,57 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 171,31 | 0,00 | 3.400.529,88 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 226,90 | 0,00 | 3.400.756,78 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 226,11 | 0,00 | 3.400.982,89 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 107,99 | 0,00 | 3.401.090,88 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 103,99 | 0,00 | 3.401.194,87 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 103,21 | 0,00 | 3.401.298,08 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO |
| | 103,04 | 0,00 | 3.401.401,12 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 158,39 | 0,00 | 3.401.559,51 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 7.551,61 | 0,00 | 3.409.111,12 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 6.734,36 | 0,00 | 3.415.845,48 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 15.714,04 | 0,00 | 3.431.559,52 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 87,90 | 0,00 | 3.431.647,42 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 3,00 | 0,00 | 3.431.650,42 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | 3.431.653,42 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 443,57 | 0,00 | 3.432.096,99 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 433,81 | 0,00 | 3.432.530,80 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 428,51 | 0,00 | 3.432.959,31 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 426,80 | 0,00 | 3.433.386,11 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 22,88 | 0,00 | 3.433.408,99 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 21,67 | 0,00 | 3.433.430,66 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 21,00 | 0,00 | 3.433.451,66 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 263,17 | 0,00 | 3.433.714,83 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 13.189,74 | 0,00 | 3.446.904,57 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 2.411,61 | 0,00 | 3.449.316,18 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 2.329,64 | 0,00 | 3.451.645,82 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.107,80 | 0,00 | 3.453.753,62 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 2.086,56 | 0,00 | 3.455.840,18 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 86,79 | 0,00 | 3.455.926,97 | VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 86,33 | 0,00 | 3.456.013,30 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 80,39 | 0,00 | 3.456.093,69 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 37,26 | 0,00 | 3.456.130,95 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 4.886,80 | 0,00 | 3.461.017,75 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 4.758,87 | 0,00 | 3.465.776,62 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 810,50 | 0,00 | 3.466.587,12 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 650,00 | 0,00 | 3.467.237,12 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 615,72 | 0,00 | 3.467.852,84 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 69.812,50 | 0,00 | 3.537.665,34 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 57.752,20 | 0,00 | 3.595.417,54 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 921,93 | 0,00 | 3.596.339,47 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 837,24 | 0,00 | 3.597.176,71 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 828,91 | 0,00 | 3.598.005,62 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 762,33 | 0,00 | 3.598.767,95 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 758,20 | 0,00 | 3.599.526,15 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 346,36 | 0,00 | 3.599.872,51 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 346,36 | 0,00 | 3.600.218,87 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 328,20 | 0,00 | 3.600.547,07 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 324,58 | 0,00 | 3.600.871,65 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 10.584,46 | 0,00 | 3.611.456,11 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 9.726,00 | 0,00 | 3.621.182,11 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 207,18 | 0,00 | 3.621.389,29 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 200,97 | 0,00 | 3.621.590,26 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 40.604,64 | 0,00 | 3.662.194,90 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 37.896,11 | 0,00 | 3.700.091,01 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 29.261,71 | 0,00 | 3.729.352,72 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 211,70 | 0,00 | 3.729.564,42 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 164,94 | 0,00 | 3.729.729,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 302,20 | 0,00 | 3.730.031,56 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 131,93 | 0,00 | 3.730.163,49 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO |
| | 130,00 | 0,00 | 3.730.293,49 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 9.486,58 | 0,00 | 3.739.780,07 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 9.247,95 | 0,00 | 3.749.028,02 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 8.813,48 | 0,00 | 3.757.841,50 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 8.326,71 | 0,00 | 3.766.168,21 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.849,94 | 0,00 | 3.768.018,15 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 68,97 | 0,00 | 3.768.087,12 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 3.025,50 | 0,00 | 3.771.112,62 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 2.983,14 | 0,00 | 3.774.095,76 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.770,35 | 0,00 | 3.776.866,11 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 14,00 | 0,00 | 3.776.880,11 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 130,00 | 0,00 | 3.777.010,11 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.690,00 | 0,00 | 3.778.700,11 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 7.348,04 | 0,00 | 3.786.048,15 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 6.915,94 | 0,00 | 3.792.964,09 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 60,26 | 0,00 | 3.793.024,35 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 1,00 | 0,00 | 3.793.025,35 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 3.793.026,35 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 10,00 | 0,00 | 3.793.036,35 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 10,00 | 0,00 | 3.793.046,35 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2.618,98 | 0,00 | 3.795.665,33 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 6,93 | 0,00 | 3.795.672,26 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 6,65 | 0,00 | 3.795.678,91 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 6.616,70 | 0,00 | 3.802.295,61 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 6.363,39 | 0,00 | 3.808.659,00 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.679,55 | 0,00 | 3.810.338,55 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 1.641,00 | 0,00 | 3.811.979,55 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.578,09 | 0,00 | 3.813.557,64 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 4.299,18 | 0,00 | 3.817.856,82 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 4.277,89 | 0,00 | 3.822.134,71 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 4.134,32 | 0,00 | 3.826.269,03 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 4.041,68 | 0,00 | 3.830.310,71 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.991,29 | 0,00 | 3.834.302,00 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 2.618,98 | 0,00 | 3.836.920,98 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.603,71 | 0,00 | 3.839.524,69 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 2.593,60 | 0,00 | 3.842.118,29 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 988,07 | 0,00 | 3.843.106,36 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 983,04 | 0,00 | 3.844.089,40 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 156,35 | 0,00 | 3.844.245,75 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 3.610,25 | 0,00 | 3.847.856,00 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 130,00 | 0,00 | 3.847.986,00 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 129,00 | 0,00 | 3.848.115,00 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 129,00 | 0,00 | 3.848.244,00 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 1.525,60 | 0,00 | 3.849.769,60 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 1.425,82 | 0,00 | 3.851.195,42 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.253,57 | 0,00 | 3.852.448,99 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO |
| | 1.235,85 | 0,00 | 3.853.684,84 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.167,12 | 0,00 | 3.854.851,96 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.162,90 | 0,00 | 3.856.014,86 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.979,76 | 0,00 | 3.858.994,62 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 672,27 | 0,00 | 3.859.666,89 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 663,93 | 0,00 | 3.860.330,82 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 732,18 | 0,00 | 3.861.063,00 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 691,21 | 0,00 | 3.861.754,21 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 682,03 | 0,00 | 3.862.436,24 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 50,37 | 0,00 | 3.862.486,61 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 47,73 | 0,00 | 3.862.534,34 | VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO |
| | 45,00 | 0,00 | 3.862.579,34 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 44,33 | 0,00 | 3.862.623,67 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 38,07 | 0,00 | 3.862.661,74 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 910,26 | 0,00 | 3.863.572,00 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 2.726,84 | 0,00 | 3.866.298,84 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 125,49 | 0,00 | 3.866.424,33 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 122,48 | 0,00 | 3.866.546,81 | VALOR REF INCORPORACÃO DE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--|
| | | | ASSIDUIDADE CCT |
| 30/04/2026 | 35,00 | 0,00 | 3.866.581,81 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 417,32 | 0,00 | 3.866.999,13 VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 390,32 | 0,00 | 3.867.389,45 VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 390,00 | 0,00 | 3.867.779,45 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 133,90 | 0,00 | 3.867.913,35 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 527,04 | 0,00 | 3.868.440,39 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 110,17 | 0,00 | 3.868.550,56 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 5,00 | 0,00 | 3.868.555,56 VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 5,00 | 0,00 | 3.868.560,56 VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 30,00 | 0,00 | 3.868.590,56 VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 29,00 | 0,00 | 3.868.619,56 VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 359,91 | 0,00 | 3.868.979,47 VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 350,00 | 0,00 | 3.869.329,47 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 347,76 | 0,00 | 3.869.677,23 VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 472,68 | 0,00 | 3.870.149,91 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 465,79 | 0,00 | 3.870.615,70 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 458,01 | 0,00 | 3.871.073,71 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 101,29 | 0,00 | 3.871.175,00 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 93,76 | 0,00 | 3.871.268,76 VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 2.061,82 | 0,00 | 3.873.330,58 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 5,00 | 0,00 | 3.873.335,58 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO |
| | 5,00 | 0,00 | 3.873.340,58 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO |
| | 4,67 | 0,00 | 3.873.345,25 VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 4,00 | 0,00 | 3.873.349,25 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO |
| | 5.746,54 | 0,00 | 3.879.095,79 VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 3.878,49 | 0,00 | 3.882.974,28 VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA |
| | 3.862,28 | 0,00 | 3.886.836,56 VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 3.492,00 | 0,00 | 3.890.328,56 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.372,49 | 0,00 | 3.893.701,05 VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 347,76 | 0,00 | 3.894.048,81 VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 1.692,92 | 0,00 | 3.895.741,73 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.601,24 | 0,00 | 3.897.342,97 VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.520,76 | 0,00 | 3.898.863,73 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 1.990,29 | 0,00 | 3.900.854,02 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 434,20 | 0,00 | 3.901.288,22 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 433,58 | 0,00 | 3.901.721,80 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 420,94 | 0,00 | 3.902.142,74 VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5.343,29 | 0,00 | 3.907.486,03 VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 5.152,53 | 0,00 | 3.912.638,56 VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 4.910,63 | 0,00 | 3.917.549,19 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.425,82 | 0,00 | 3.918.975,01 VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.331,22 | 0,00 | 3.920.306,23 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | CATEGORIA |
| 30/04/2026 | 3.314,08 | 0,00 | 3.923.620,31 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 3.265,94 | 0,00 | 3.926.886,25 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 3.242,00 | 0,00 | 3.930.128,25 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.086,56 | 0,00 | 3.931.214,81 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 314,03 | 0,00 | 3.931.528,84 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 66,80 | 0,00 | 3.931.595,64 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º |
| | 55,28 | 0,00 | 3.931.650,92 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 1.321,49 | 0,00 | 3.932.972,41 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.296,80 | 0,00 | 3.934.269,21 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 665,61 | 0,00 | 3.934.934,82 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 665,61 | 0,00 | 3.935.600,43 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 9.205,51 | 0,00 | 3.944.805,94 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.298,55 | 0,00 | 3.946.104,49 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.293,42 | 0,00 | 3.947.397,91 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 1.289,39 | 0,00 | 3.948.687,30 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 665,61 | 0,00 | 3.949.352,91 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 650,00 | 0,00 | 3.950.002,91 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 235,45 | 0,00 | 3.950.238,36 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 232,80 | 0,00 | 3.950.471,16 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 542,12 | 0,00 | 3.951.013,28 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 541,20 | 0,00 | 3.951.554,48 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 520,00 | 0,00 | 3.952.074,48 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 175,00 | 0,00 | 3.952.249,48 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 170,81 | 0,00 | 3.952.420,29 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 225,82 | 0,00 | 3.952.646,11 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 104,76 | 0,00 | 3.952.750,87 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 104,76 | 0,00 | 3.952.855,63 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 103,99 | 0,00 | 3.952.959,62 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 157,14 | 0,00 | 3.953.116,76 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 19.142,97 | 0,00 | 3.972.259,73 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 16.047,61 | 0,00 | 3.988.307,34 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 94,28 | 0,00 | 3.988.401,62 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 94,24 | 0,00 | 3.988.495,86 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 90,60 | 0,00 | 3.988.586,46 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 3,62 | 0,00 | 3.988.590,08 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO |
| | 3,00 | 0,00 | 3.988.593,08 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 428,61 | 0,00 | 3.989.021,69 | VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 |
| | 24,00 | 0,00 | 3.989.045,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | REFEICÃO |
| 30/04/2026 | 5.171,48 | 0,00 | 3.994.217,17 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.121,40 | 0,00 | 3.995.338,57 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 1.005,61 | 0,00 | 3.996.344,18 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 266,68 | 0,00 | 3.996.610,86 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 257,38 | 0,00 | 3.996.868,24 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 12.030,02 | 0,00 | 4.008.898,26 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.340,07 | 0,00 | 4.011.238,33 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 2.138,69 | 0,00 | 4.013.377,02 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 2,00 | 0,00 | 4.013.379,02 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 1,68 | 0,00 | 4.013.380,70 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 650,00 | 0,00 | 4.014.030,70 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 84,36 | 0,00 | 4.014.115,06 | VALOR REF EVT 9118 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE |
| | 81,05 | 0,00 | 4.014.196,11 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 80,39 | 0,00 | 4.014.276,50 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 43,47 | 0,00 | 4.014.319,97 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 42,34 | 0,00 | 4.014.362,31 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 40,32 | 0,00 | 4.014.402,63 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 5.113,47 | 0,00 | 4.019.516,10 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 4.543,04 | 0,00 | 4.024.059,14 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 4.280,60 | 0,00 | 4.028.339,74 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 1.996,83 | 0,00 | 4.030.336,57 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 814,80 | 0,00 | 4.031.151,37 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 810,50 | 0,00 | 4.031.961,87 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 810,50 | 0,00 | 4.032.772,37 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 79,98 | 0,00 | 4.032.852,35 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 649,75 | 0,00 | 4.033.502,10 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 648,40 | 0,00 | 4.034.150,50 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 648,40 | 0,00 | 4.034.798,90 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 637,38 | 0,00 | 4.035.436,28 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 15,00 | 0,00 | 4.035.451,28 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 4.224,71 | 0,00 | 4.039.675,99 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 792,97 | 0,00 | 4.040.468,96 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 231,46 | 0,00 | 4.040.700,42 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 225,19 | 0,00 | 4.040.925,61 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 128,17 | 0,00 | 4.041.053,78 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 11.263,58 | 0,00 | 4.052.317,36 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 10.374,92 | 0,00 | 4.062.692,28 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 9.889,14 | 0,00 | 4.072.581,42 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 9.749,87 | 0,00 | 4.082.331,29 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 218,78 | 0,00 | 4.082.550,07 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 207,18 | 0,00 | 4.082.757,25 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | FALTAS |
| 30/04/2026 | 26.482,62 | 0,00 | 4.109.239,87 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.167,71 | 0,00 | 4.112.407,58 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 3.135,09 | 0,00 | 4.115.542,67 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| | 3.131,70 | 0,00 | 4.118.674,37 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 214,48 | 0,00 | 4.118.888,85 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 210,47 | 0,00 | 4.119.099,32 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 34,74 | 0,00 | 4.119.134,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 33,74 | 0,00 | 4.119.167,80 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 32,34 | 0,00 | 4.119.200,14 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 164,07 | 0,00 | 4.119.364,21 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 310,79 | 0,00 | 4.119.675,00 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 145,43 | 0,00 | 4.119.820,43 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 145,43 | 0,00 | 4.119.965,86 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 136,64 | 0,00 | 4.120.102,50 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 130,00 | 0,00 | 4.120.232,50 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 8.670,66 | 0,00 | 4.128.903,16 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 1.956,96 | 0,00 | 4.130.860,12 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 1.910,73 | 0,00 | 4.132.770,85 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 194,31 | 0,00 | 4.132.965,16 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 69,56 | 0,00 | 4.133.034,72 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |
| | 67,99 | 0,00 | 4.133.102,71 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 2.940,57 | 0,00 | 4.136.043,28 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 2.934,25 | 0,00 | 4.138.977,53 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.822,25 | 0,00 | 4.141.799,78 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 130,00 | 0,00 | 4.141.929,78 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.804,76 | 0,00 | 4.143.734,54 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.737,53 | 0,00 | 4.145.472,07 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 7.723,68 | 0,00 | 4.153.195,75 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 7.353,42 | 0,00 | 4.160.549,17 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 60,26 | 0,00 | 4.160.609,43 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 1,00 | 0,00 | 4.160.610,43 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 4.751,26 | 0,00 | 4.165.361,69 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 11,00 | 0,00 | 4.165.372,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 10,79 | 0,00 | 4.165.383,48 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 10,31 | 0,00 | 4.165.393,79 | VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO |
| | 10,00 | 0,00 | 4.165.403,79 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 10,00 | 0,00 | 4.165.413,79 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 2.662,44 | 0,00 | 4.168.076,23 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 6.509,21 | 0,00 | 4.174.585,44 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 6.484,00 | 0,00 | 4.181.069,44 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--|
| | | | MINIMO |
| 30/04/2026 | 6.465,41 | 0,00 | 4.187.534,85 VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 6.338,74 | 0,00 | 4.193.873,59 VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 1.641,84 | 0,00 | 4.195.515,43 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.171,70 | 0,00 | 4.199.687,13 VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.890,40 | 0,00 | 4.203.577,53 VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |
| | 2.493,84 | 0,00 | 4.206.071,37 VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.488,11 | 0,00 | 4.208.559,48 VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.481,52 | 0,00 | 4.211.041,00 VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.470,33 | 0,00 | 4.213.511,33 VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 988,07 | 0,00 | 4.214.499,40 VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 988,07 | 0,00 | 4.215.487,47 VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 988,07 | 0,00 | 4.216.475,54 VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 25,12 | 0,00 | 4.216.500,66 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 5,00 | 0,00 | 4.216.505,66 VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 130,00 | 0,00 | 4.216.635,66 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.455,00 | 0,00 | 4.218.090,66 VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 1.454,80 | 0,00 | 4.219.545,46 VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 1.426,48 | 0,00 | 4.220.971,94 VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 780,00 | 0,00 | 4.221.751,94 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 754,30 | 0,00 | 4.222.506,24 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 1.238,97 | 0,00 | 4.223.745,21 VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.205,07 | 0,00 | 4.224.950,28 VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 736,45 | 0,00 | 4.225.686,73 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 730,36 | 0,00 | 4.226.417,09 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 690,95 | 0,00 | 4.227.108,04 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 18,63 | 0,00 | 4.227.126,67 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 733,66 | 4.226.393,01 VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 721,60 | 4.225.671,41 VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 719,82 | 4.224.951,59 VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 695,52 | 4.224.256,07 VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 280,00 | 4.223.976,07 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 280,00 | 4.223.696,07 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 59,87 | 4.223.636,20 VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 54,12 | 4.223.582,08 VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 49,40 | 4.223.532,68 VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 38,07 | 4.223.494,61 VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 37,02 | 4.223.457,59 VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 963,76 | 4.222.493,83 VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 959,76 | 4.221.534,07 VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 959,76 | 4.220.574,31 VALOR REF INCORPORACÃO DE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | ASSIDUIDADE CCT |
| 30/04/2026 | 0,00 | 931,20 | 4.219.643,11 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 914,33 | 4.218.728,78 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 2.814,78 | 4.215.914,00 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.791,95 | 4.213.122,05 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.733,18 | 4.210.388,87 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.493,14 | 4.207.895,73 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 260,00 | 4.207.635,73 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 260,00 | 4.207.375,73 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 260,00 | 4.207.115,73 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 253,08 | 4.206.862,65 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 125,91 | 4.206.736,74 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 122,48 | 4.206.614,26 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 119,97 | 4.206.494,29 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 35,00 | 4.206.459,29 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 420,13 | 4.206.039,16 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 412,37 | 4.205.626,79 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 390,00 | 4.205.236,79 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 135,44 | 4.205.101,35 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 111,13 | 4.204.990,22 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 484,71 | 4.204.505,51 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 117,94 | 4.204.387,57 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 108,73 | 4.204.278,84 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 108,65 | 4.204.170,19 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 5,00 | 4.204.165,19 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 29,34 | 4.204.135,85 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 390,00 | 4.203.745,85 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 388,97 | 4.203.356,88 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 385,00 | 4.202.971,88 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 373,09 | 4.202.598,79 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 369,33 | 4.202.229,46 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 362,18 | 4.201.867,28 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 347,76 | 4.201.519,52 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 458,01 | 4.201.061,51 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 105,77 | 4.200.955,74 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º |
| | 0,00 | 100,43 | 4.200.855,31 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 93,41 | 4.200.761,90 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.112,57 | 4.198.649,33 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.048,46 | 4.196.600,87 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5,00 | 4.196.595,87 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 27,00 | 4.196.568,87 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 3.619,28 | 4.192.949,59 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.552,71 | 4.189.396,88 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 346,36 | 4.189.050,52 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 14.176,44 | 4.174.874,08 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.024,68 | 4.172.849,40 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.990,29 | 4.170.859,11 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.955,21 | 4.168.903,90 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.820,21 | 4.167.083,69 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 404,25 | 4.166.679,44 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 380,74 | 4.166.298,70 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.331,22 | 4.164.967,48 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.079,73 | 4.163.887,75 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 55,89 | 4.163.831,86 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 9.529,36 | 4.154.302,50 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 4,36 | 4.154.298,14 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 0,00 | 3,19 | 4.154.294,95 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 0,00 | 1.331,22 | 4.152.963,73 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.319,67 | 4.151.644,06 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 1.295,88 | 4.150.348,18 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 665,61 | 4.149.682,57 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 665,61 | 4.149.016,96 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.041,25 | 4.147.975,71 | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO |
| | 0,00 | 563,62 | 4.147.412,09 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 0,00 | 542,12 | 4.146.869,97 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 665,61 | 4.146.204,36 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 650,00 | 4.145.554,36 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 244,24 | 4.145.310,12 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 241,06 | 4.145.069,06 | VALOR REF EVT 9118 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 241,00 | 4.144.828,06 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 168,72 | 4.144.659,34 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 107,99 | 4.144.551,35 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 104,76 | 4.144.446,59 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 103,21 | 4.144.343,38 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 153,37 | 4.144.190,01 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 783,26 | 4.143.406,75 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 479,88 | 4.142.926,87 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 1.211,26 | 4.141.715,61 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.193,11 | 4.140.522,50 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 5.616,53 | 4.134.905,97 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.477,51 | 4.129.428,46 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 95,00 | 4.129.333,46 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 3,00 | 4.129.330,46 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 4.129.327,46 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 4.129.324,46 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 467,92 | 4.128.856,54 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 428,61 | 4.128.427,93 | VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 |
| | 0,00 | 22,00 | 4.128.405,93 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 21,67 | 4.128.384,26 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 20,99 | 4.128.363,27 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 20,88 | 4.128.342,39 | VALOR REF EVT.0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA |
| | 0,00 | 295,84 | 4.128.046,55 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 257,38 | 4.127.789,17 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 256,96 | 4.127.532,21 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.357,11 | 4.125.175,10 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2,00 | 4.125.173,10 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1,86 | 4.125.171,24 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 86,33 | 4.125.084,91 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 85,67 | 4.124.999,24 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 84,36 | 4.124.914,88 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 84,36 | 4.124.830,52 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 80,39 | 4.124.750,13 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 37,26 | 4.124.712,87 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 5.113,47 | 4.119.599,40 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4.920,65 | 4.114.678,75 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4.758,87 | 4.109.919,88 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.996,83 | 4.107.923,05 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 810,50 | 4.107.112,55 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 77,28 | 4.107.035,27 | VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 70,00 | 4.106.965,27 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 648,40 | 4.106.316,87 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 648,40 | 4.105.668,47 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 648,40 | 4.105.020,07 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 614,59 | 4.104.405,48 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 15,00 | 4.104.390,48 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 4.015,12 | 4.100.375,36 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 921,93 | 4.099.453,43 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 837,24 | 4.098.616,19 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 814,34 | 4.097.801,85 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 756,79 | 4.097.045,06 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 225,19 | 4.096.819,87 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 145,81 | 4.096.674,06 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 0,00 | 9,77 | 4.096.664,29 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 316,46 | 4.096.347,83 | VALOR REF EVT 9118 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 313,09 | 4.096.034,74 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 599,85 | 4.095.434,89 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 589,33 | 4.094.845,56 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 210,00 | 4.094.635,56 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 199,96 | 4.094.435,60 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 39.864,59 | 4.054.571,01 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 26.588,75 | 4.027.982,26 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 35,70 | 4.027.946,56 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 165,86 | 4.027.780,70 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 302,20 | 4.027.478,50 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 145,43 | 4.027.333,07 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 136,75 | 4.027.196,32 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 131,93 | 4.027.064,39 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 131,04 | 4.026.933,35 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 130,00 | 4.026.803,35 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 9.527,96 | 4.017.275,39 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 9.247,95 | 4.008.027,44 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 8.255,35 | 3.999.772,09 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 1.897,86 | 3.997.874,23 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 192,72 | 3.997.681,51 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 180,40 | 3.997.501,11 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 178,29 | 3.997.322,82 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 69,56 | 3.997.253,26 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |
| | 0,00 | 68,93 | 3.997.184,33 | VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 68,73 | 3.997.115,60 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 64,91 | 3.997.050,69 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 64,40 | 3.996.986,29 | VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO |
| | 0,00 | 3.003,09 | 3.993.983,20 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 14,83 | 3.993.968,37 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 1.765,06 | 3.992.203,31 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.743,91 | 3.990.459,40 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 7.348,04 | 3.983.111,36 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 7.262,16 | 3.975.849,20 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 60,26 | 3.975.788,94 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 60,00 | 3.975.728,94 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 1,00 | 3.975.727,94 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 3.975.726,94 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 1,00 | 3.975.725,94 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 11,00 | 3.975.714,94 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 11,00 | 3.975.703,94 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 10,79 | 3.975.693,15 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 2.713,33 | 3.972.979,82 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 7,89 | 3.972.971,93 | VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS |
| | 0,00 | 6,00 | 3.972.965,93 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 6.885,09 | 3.966.080,84 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 1.607,26 | 3.964.473,58 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 4.134,32 | 3.960.339,26 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.493,84 | 3.957.845,42 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.485,72 | 3.955.359,70 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.481,52 | 3.952.878,18 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 145,61 | 3.952.732,57 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 18,63 | 3.952.713,94 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3.866,44 | 3.948.847,50 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5,00 | 3.948.842,50 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 130,00 | 3.948.712,50 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 130,00 | 3.948.582,50 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 130,00 | 3.948.452,50 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 130,00 | 3.948.322,50 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.525,60 | 3.946.796,90 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 1.451,39 | 3.945.345,51 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 780,00 | 3.944.565,51 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.250,94 | 3.943.314,57 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.250,72 | 3.942.063,85 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 1.205,07 | 3.940.858,78 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.878,49 | 3.936.980,29 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 663,93 | 3.936.316,36 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 658,98 | 3.935.657,38 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 747,10 | 3.934.910,28 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 741,50 | 3.934.168,78 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 735,00 | 3.933.433,78 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 722,50 | 3.932.711,28 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 682,03 | 3.932.029,25 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 681,90 | 3.931.347,35 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 278,96 | 3.931.068,39 | VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA |
| | 0,00 | 262,32 | 3.930.806,07 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 260,00 | 3.930.546,07 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 50,37 | 3.930.495,70 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 40,00 | 3.930.455,70 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 912,46 | 3.929.543,24 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 2.835,10 | 3.926.708,14 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.723,04 | 3.923.985,10 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.550,61 | 3.921.434,49 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 583,97 | 3.920.850,52 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 260,00 | 3.920.590,52 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 260,00 | 3.920.330,52 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 260,00 | 3.920.070,52 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 260,00 | 3.919.810,52 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 258,94 | 3.919.551,58 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 393,08 | 3.919.158,50 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 390,69 | 3.918.767,81 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 390,00 | 3.918.377,81 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 390,00 | 3.917.987,81 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 390,00 | 3.917.597,81 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 139,91 | 3.917.457,90 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 133,90 | 3.917.324,00 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 515,36 | 3.916.808,64 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 507,94 | 3.916.300,70 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 503,97 | 3.915.796,73 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 116,40 | 3.915.680,33 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 114,58 | 3.915.565,75 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO |
| | 0,00 | 5,00 | 3.915.560,75 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 5,00 | 3.915.555,75 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 34,78 | 3.915.520,97 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 34,66 | 3.915.486,31 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 29,70 | 3.915.456,61 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 385,23 | 3.915.071,38 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 356,46 | 3.914.714,92 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 4,00 | 3.914.710,92 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 5.864,63 | 3.908.846,29 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 26,97 | 3.908.819,32 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 3.828,19 | 3.904.991,13 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.492,00 | 3.901.499,13 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.387,38 | 3.898.111,75 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.328,05 | 3.894.783,70 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 13.383,29 | 3.881.400,41 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 13.020,22 | 3.868.380,19 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.743,01 | 3.866.637,18 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.692,92 | 3.864.944,26 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 409,09 | 3.864.535,17 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 404,25 | 3.864.130,92 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 5.394,27 | 3.858.736,65 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 5.368,30 | 3.853.368,35 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 5.238,00 | 3.848.130,35 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 5.103,02 | 3.843.027,33 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 4.993,35 | 3.838.033,98 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.391,04 | 3.836.642,94 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.391,04 | 3.835.251,90 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.331,22 | 3.833.920,68 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.209,58 | 3.830.711,10 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 1.089,63 | 3.829.621,47 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 10.021,64 | 3.819.599,83 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 4,39 | 3.819.595,44 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 0,00 | 3,19 | 3.819.592,25 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 0,00 | 3,10 | 3.819.589,15 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 0,00 | 1.301,16 | 3.818.287,99 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.296,29 | 3.816.991,70 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 665,61 | 3.816.326,09 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 9.398,98 | 3.806.927,11 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 8.392,13 | 3.798.534,98 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 7.754,20 | 3.790.780,78 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.300,31 | 3.789.480,47 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.296,18 | 3.788.184,29 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.266,04 | 3.786.918,25 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.232,19 | 3.785.686,06 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 650,00 | 3.785.036,06 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 237,56 | 3.784.798,50 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 538,15 | 3.784.260,35 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 534,53 | 3.783.725,82 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 529,15 | 3.783.196,67 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 520,00 | 3.782.676,67 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 173,88 | 3.782.502,79 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 169,19 | 3.782.333,60 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 167,88 | 3.782.165,72 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 231,45 | 3.781.934,27 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 230,17 | 3.781.704,10 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 225,55 | 3.781.478,55 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 495,32 | 3.780.983,23 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 494,06 | 3.780.489,17 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 1.167,52 | 3.779.321,65 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 7.528,63 | 3.771.793,02 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 6.910,21 | 3.764.882,81 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 21.042,56 | 3.743.840,25 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 18.912,88 | 3.724.927,37 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 16.041,07 | 3.708.886,30 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 13.910,44 | 3.694.975,86 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 87,90 | 3.694.887,96 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 3,00 | 3.694.884,96 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 3.694.881,96 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 3.694.878,96 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 3.694.875,96 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 3.694.873,96 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 443,57 | 3.694.430,39 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 426,80 | 3.694.003,59 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 22,88 | 3.693.980,71 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 1.143,96 | 3.692.836,75 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.102,63 | 3.691.734,12 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 1.070,65 | 3.690.663,47 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 960,41 | 3.689.703,06 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 12.245,24 | 3.677.457,82 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 12.030,02 | 3.665.427,80 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.411,61 | 3.663.016,19 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 0,00 | 2.329,64 | 3.660.686,55 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1,59 | 3.660.684,96 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 83,30 | 3.660.601,66 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 252,88 | 3.660.348,78 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 246,35 | 3.660.102,43 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 40,64 | 3.660.061,79 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 40,32 | 3.660.021,47 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4.944,50 | 3.655.076,97 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 4.774,11 | 3.650.302,86 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4.475,04 | 3.645.827,82 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4.312,98 | 3.641.514,84 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.049,67 | 3.639.465,17 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.996,83 | 3.637.468,34 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 810,50 | 3.636.657,84 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 80,39 | 3.636.577,45 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 79,98 | 3.636.497,47 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 621,58 | 3.635.875,89 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 18,34 | 3.635.857,55 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 69.812,50 | 3.566.045,05 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 59.021,17 | 3.507.023,88 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 4.237,53 | 3.502.786,35 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 792,97 | 3.501.993,38 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 232,89 | 3.501.760,49 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 232,89 | 3.501.527,60 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 231,99 | 3.501.295,61 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 226,81 | 3.501.068,80 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 803,87 | 3.500.264,93 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 803,58 | 3.499.461,35 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 793,27 | 3.498.668,08 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 336,16 | 3.498.331,92 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 315,00 | 3.498.016,92 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 314,28 | 3.497.702,64 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 11.089,12 | 3.486.613,52 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 585,00 | 3.486.028,52 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 218,78 | 3.485.809,74 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 207,18 | 3.485.602,56 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 199,96 | 3.485.402,60 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 29.261,71 | 3.456.140,89 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.173,47 | 3.452.967,42 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.135,85 | 3.449.831,57 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.135,09 | 3.446.696,48 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| | 0,00 | 186,48 | 3.446.510,00 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 175,62 | 3.446.334,38 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 34,74 | 3.446.299,64 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 308,95 | 3.445.990,69 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 297,98 | 3.445.692,71 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 130,00 | 3.445.562,71 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 9.054,08 | 3.436.508,63 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.910,73 | 3.434.597,90 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 184,57 | 3.434.413,33 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 68,93 | 3.434.344,40 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 0,00 | 68,76 | 3.434.275,64 | VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 |
| | 0,00 | 68,53 | 3.434.207,11 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 66,99 | 3.434.140,12 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 65,83 | 3.434.074,29 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 3.025,50 | 3.431.048,79 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 2.801,96 | 3.428.246,83 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 0,00 | 2.770,35 | 3.425.476,48 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 14,20 | 3.425.462,28 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 0,00 | 13,83 | 3.425.448,45 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 1.773,65 | 3.423.674,80 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 7.780,80 | 3.415.894,00 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 7.204,28 | 3.408.689,72 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 62,63 | 3.408.627,09 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 10,00 | 3.408.617,09 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 2.618,98 | 3.405.998,11 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 7,33 | 3.405.990,78 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 6,93 | 3.405.983,85 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 5,62 | 3.405.978,23 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 6.602,05 | 3.399.376,18 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 6.416,28 | 3.392.959,90 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 4.538,80 | 3.388.421,10 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 4.268,59 | 3.384.152,51 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 4.188,14 | 3.379.964,37 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 4.041,68 | 3.375.922,69 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.582,16 | 3.373.340,53 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 2.546,56 | 3.370.793,97 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 2.470,33 | 3.368.323,64 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 979,34 | 3.367.344,30 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 154,29 | 3.367.190,01 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 25,12 | 3.367.164,89 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 23,18 | 3.367.141,71 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3.981,51 | 3.363.160,20 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 3.707,95 | 3.359.452,25 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 3.610,25 | 3.355.842,00 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3.480,89 | 3.352.361,11 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5,00 | 3.352.356,11 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 130,00 | 3.352.226,11 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 130,00 | 3.352.096,11 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 130,00 | 3.351.966,11 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 130,00 | 3.351.836,11 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.560,00 | 3.350.276,11 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.425,82 | 3.348.850,29 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 780,00 | 3.348.070,29 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 776,55 | 3.347.293,74 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 754,30 | 3.346.539,44 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 1.253,57 | 3.345.285,87 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |
| | 0,00 | 1.238,97 | 3.344.046,90 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.235,85 | 3.342.811,05 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.230,81 | 3.341.580,24 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 1.227,23 | 3.340.353,01 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.170,00 | 3.339.183,01 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.163,50 | 3.338.019,51 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.108,14 | 3.336.911,37 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 736,45 | 3.336.174,92 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 720,21 | 3.335.454,71 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 50,37 | 3.335.404,34 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 42,72 | 3.335.361,62 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 972,60 | 3.334.389,02 | VALOR REF EVT 9024 - |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO |
|------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 2.726,84 | 3.331.662,18 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.643,14 | 3.329.019,04 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 635,24 | 3.328.383,80 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 572,62 | 3.327.811,18 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 260,00 | 3.327.551,18 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 260,00 | 3.327.291,18 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,47 | 3.327.170,71 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 35,00 | 3.327.135,71 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 35,00 | 3.327.100,71 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 35,00 | 3.327.065,71 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 417,32 | 3.326.648,39 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 402,92 | 3.326.245,47 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 124,92 | 3.326.120,55 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 115,12 | 3.326.005,43 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 527,04 | 3.325.478,39 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 119,84 | 3.325.358,55 | VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ |
| | 0,00 | 116,40 | 3.325.242,15 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 114,20 | 3.325.127,95 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 5,00 | 3.325.122,95 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 5,00 | 3.325.117,95 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 5,00 | 3.325.112,95 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 30,00 | 3.325.082,95 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 101,29 | 3.324.981,66 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 91,39 | 3.324.890,27 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 0,00 | 2.331,59 | 3.322.558,68 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.139,83 | 3.320.418,85 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.138,39 | 3.318.280,46 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.061,82 | 3.316.218,64 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 6.044,80 | 3.310.173,84 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 5.955,39 | 3.304.218,45 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 5.724,66 | 3.298.493,79 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 26,97 | 3.298.466,82 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 3.834,95 | 3.294.631,87 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.817,17 | 3.290.814,70 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 3.346,98 | 3.287.467,72 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.320,80 | 3.284.146,92 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 363,43 | 3.283.783,49 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 434,38 | 3.283.349,11 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 390,95 | 3.282.958,16 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 383,88 | 3.282.574,28 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 374,07 | 3.282.200,21 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | Férias |
|------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 4.847,61 | 3.277.352,60 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 1.383,28 | 3.275.969,32 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.242,00 | 3.272.727,32 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 3.224,92 | 3.269.502,40 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 3.178,42 | 3.266.323,98 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 1.076,38 | 3.265.247,60 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 1.063,40 | 3.264.184,20 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 300,12 | 3.263.884,08 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 60,54 | 3.263.823,54 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 59,42 | 3.263.764,12 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 53,78 | 3.263.710,34 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 12.176,14 | 3.251.534,20 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 3,10 | 3.251.531,10 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 0,00 | 1.331,22 | 3.250.199,88 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.301,37 | 3.248.898,51 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 678,33 | 3.248.220,18 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 665,61 | 3.247.554,57 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 665,61 | 3.246.888,96 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 665,61 | 3.246.223,35 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.045,28 | 3.245.178,07 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 570,98 | 3.244.607,09 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 9.205,51 | 3.235.401,58 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 9.024,94 | 3.226.376,64 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 8.885,90 | 3.217.490,74 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 8.821,73 | 3.208.669,01 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 7.981,86 | 3.200.687,15 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.347,40 | 3.199.339,75 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.301,49 | 3.198.038,26 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.293,42 | 3.196.744,84 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.289,39 | 3.195.455,45 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 664,05 | 3.194.791,40 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 663,93 | 3.194.127,47 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 650,00 | 3.193.477,47 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 249,40 | 3.193.228,07 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 240,14 | 3.192.987,93 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 236,66 | 3.192.751,27 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 232,80 | 3.192.518,47 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 231,84 | 3.192.286,63 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 231,84 | 3.192.054,79 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| | | | | MEDICO (PREVIDENCIA) |
| 30/04/2026 | 0,00 | 520,00 | 3.191.534,79 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 170,33 | 3.191.364,46 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 168,17 | 3.191.196,29 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 225,82 | 3.190.970,47 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 222,16 | 3.190.748,31 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO |
| | 0,00 | 107,87 | 3.190.640,44 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 103,99 | 3.190.536,45 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 166,25 | 3.190.370,20 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 513,42 | 3.189.856,78 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 489,30 | 3.189.367,48 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 7.006,74 | 3.182.360,74 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.908,65 | 3.176.452,09 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 5.247,05 | 3.171.205,04 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 15.561,23 | 3.155.643,81 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 91,24 | 3.155.552,57 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 89,66 | 3.155.462,91 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 3,00 | 3.155.459,91 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 3.155.456,91 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 440,04 | 3.155.016,87 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 430,30 | 3.154.586,57 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 922,86 | 3.153.663,71 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 293,07 | 3.153.370,64 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 289,69 | 3.153.080,95 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 288,82 | 3.152.792,13 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 259,14 | 3.152.532,99 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 12.567,36 | 3.139.965,63 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 12.015,51 | 3.127.950,12 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 2.340,07 | 3.125.610,05 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 2,00 | 3.125.608,05 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 3.125.607,05 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 81,05 | 3.125.526,00 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 42,34 | 3.125.483,66 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 39,79 | 3.125.443,87 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 4.953,05 | 3.120.490,82 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4.651,53 | 3.115.839,29 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 4.311,45 | 3.111.527,84 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 887,26 | 3.110.640,58 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 862,79 | 3.109.777,79 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 827,18 | 3.108.950,61 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 72,32 | 3.108.878,29 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 0,00 | 649,75 | 3.108.228,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 18,00 | 3.108.210,54 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 15,00 | 3.108.195,54 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 15,00 | 3.108.180,54 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 57.752,20 | 3.050.428,34 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 48.531,96 | 3.001.896,38 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 826,95 | 3.001.069,43 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 790,48 | 3.000.278,95 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 324,58 | 2.999.954,37 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 10.046,83 | 2.989.907,54 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 206,08 | 2.989.701,46 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 39.214,91 | 2.950.486,55 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 38.691,08 | 2.911.795,47 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.131,70 | 2.908.663,77 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 189,67 | 2.908.474,10 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 169,01 | 2.908.305,09 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 36,79 | 2.908.268,30 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 36,64 | 2.908.231,66 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 33,74 | 2.908.197,92 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 32,34 | 2.908.165,58 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 159,23 | 2.908.006,35 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 305,77 | 2.907.700,58 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 299,07 | 2.907.401,51 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 130,00 | 2.907.271,51 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 9.486,58 | 2.897.784,93 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 8.407,59 | 2.889.377,34 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.939,76 | 2.887.437,58 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 67,99 | 2.887.369,59 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 2.949,13 | 2.884.420,46 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.940,57 | 2.881.479,89 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 423,88 | 2.881.056,01 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 130,00 | 2.880.926,01 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.789,43 | 2.879.136,58 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.683,58 | 2.877.453,00 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 1.681,82 | 2.875.771,18 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 7.132,40 | 2.868.638,78 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 60,26 | 2.868.578,52 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 1,00 | 2.868.577,52 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 2.868.576,52 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 4.760,53 | 2.863.815,99 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 10,31 | 2.863.805,68 | VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 10,00 | 2.863.795,68 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 130,00 | 2.863.665,68 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 7,00 | 2.863.658,68 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 6,65 | 2.863.652,03 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 5,45 | 2.863.646,58 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 1.662,21 | 2.861.984,37 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 4.562,28 | 2.857.422,09 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 4.171,70 | 2.853.250,39 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.991,29 | 2.849.259,10 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.603,71 | 2.846.655,39 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 2.593,60 | 2.844.061,79 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 2.484,74 | 2.841.577,05 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 2.431,50 | 2.839.145,55 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 995,67 | 2.838.149,88 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 975,93 | 2.837.173,95 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 156,35 | 2.837.017,60 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 25,12 | 2.836.992,48 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3.607,55 | 2.833.384,93 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3.537,62 | 2.829.847,31 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 130,00 | 2.829.717,31 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 130,00 | 2.829.587,31 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 130,00 | 2.829.457,31 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 130,00 | 2.829.327,31 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 130,00 | 2.829.197,31 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.571,40 | 2.827.625,91 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.538,58 | 2.826.087,33 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.520,76 | 2.824.566,57 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 780,00 | 2.823.786,57 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 775,54 | 2.823.011,03 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 748,14 | 2.822.262,89 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 1.170,00 | 2.821.092,89 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.170,00 | 2.819.922,89 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.167,12 | 2.818.755,77 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.108,61 | 2.817.647,16 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.107,40 | 2.814.539,76 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.979,76 | 2.811.560,00 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.962,63 | 2.808.597,37 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 710,87 | 2.807.886,50 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 690,95 | 2.807.195,55 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 735,16 | 2.806.460,39 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 732,18 | 2.805.728,21 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 684,60 | 2.805.043,61 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 283,84 | 2.804.759,77 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 51,34 | 2.804.708,43 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 50,37 | 2.804.658,06 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 36,00 | 2.804.622,06 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2.802,11 | 2.801.819,95 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.712,88 | 2.799.107,07 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 623,10 | 2.798.483,97 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 260,00 | 2.798.223,97 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 125,00 | 2.798.098,97 | VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA |
| | 0,00 | 125,00 | 2.797.973,97 | VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR |
| | 0,00 | 120,00 | 2.797.853,97 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 910,00 | 2.796.943,97 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 419,70 | 2.796.524,27 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 395,42 | 2.796.128,85 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 394,13 | 2.795.734,72 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 139,45 | 2.795.595,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 299,28 | 2.795.295,99 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 529,29 | 2.794.766,70 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 112,48 | 2.794.654,22 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 5,00 | 2.794.649,22 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 390,00 | 2.794.259,22 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 389,66 | 2.793.869,56 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 387,00 | 2.793.482,56 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 381,50 | 2.793.101,06 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 359,91 | 2.792.741,15 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 350,00 | 2.792.391,15 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 347,76 | 2.792.043,39 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 98,52 | 2.791.944,87 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 93,20 | 2.791.851,67 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.217,19 | 2.789.634,48 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5,00 | 2.789.629,48 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 4,37 | 2.789.625,11 | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO |
| | 0,00 | 4,00 | 2.789.621,11 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 5.934,00 | 2.783.687,11 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.716,90 | 2.779.970,21 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.570,11 | 2.776.400,10 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 346,59 | 2.776.053,51 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 12.793,91 | 2.763.259,60 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.506,17 | 2.761.753,43 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.439,03 | 2.760.314,40 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.003,73 | 2.758.310,67 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 438,18 | 2.757.872,49 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 434,20 | 2.757.438,29 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 429,47 | 2.757.008,82 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 395,56 | 2.756.613,26 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 5.394,83 | 2.751.218,43 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 4.923,25 | 2.746.295,18 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.331,22 | 2.744.963,96 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.108,14 | 2.743.855,82 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 1.091,08 | 2.742.764,74 | VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL |
| | 0,00 | 1.074,97 | 2.741.689,77 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 1.061,67 | 2.740.628,10 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 337,98 | 2.740.290,12 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 314,04 | 2.739.976,08 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 299,30 | 2.739.676,78 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 66,80 | 2.739.609,98 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º |
| | 0,00 | 65,15 | 2.739.544,83 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 49,85 | 2.739.494,98 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 11.339,65 | 2.728.155,33 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.329,28 | 2.726.826,05 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 1.321,49 | 2.725.504,56 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.304,07 | 2.724.200,49 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 1.296,80 | 2.722.903,69 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 677,48 | 2.722.226,21 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 665,61 | 2.721.560,60 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.054,65 | 2.720.505,95 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.014,66 | 2.719.491,29 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 544,01 | 2.718.947,28 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 9.140,40 | 2.709.806,88 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.255,32 | 2.708.551,56 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 650,00 | 2.707.901,56 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 241,16 | 2.707.660,40 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 520,00 | 2.707.140,40 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 520,00 | 2.706.620,40 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 175,00 | 2.706.445,40 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 171,14 | 2.706.274,26 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 170,81 | 2.706.103,45 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 226,11 | 2.705.877,34 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 104,76 | 2.705.772,58 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 104,76 | 2.705.667,82 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 104,33 | 2.705.563,49 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 103,04 | 2.705.460,45 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 159,02 | 2.705.301,43 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 157,14 | 2.705.144,29 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 151,67 | 2.704.992,62 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 7.562,97 | 2.697.429,65 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 21.271,28 | 2.676.158,37 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 19.142,97 | 2.657.015,40 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 16.047,61 | 2.640.967,79 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 14.415,41 | 2.626.552,38 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 13.714,77 | 2.612.837,61 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 13.494,48 | 2.599.343,13 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 13.438,21 | 2.585.904,92 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 94,28 | 2.585.810,64 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 90,60 | 2.585.720,04 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 3,07 | 2.585.716,97 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 455,38 | 2.585.261,59 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 433,81 | 2.584.827,78 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 24,00 | 2.584.803,78 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 20,00 | 2.584.783,78 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA |
| | 0,00 | 20,00 | 2.584.763,78 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 283,00 | 2.584.480,78 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 271,50 | 2.584.209,28 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 262,97 | 2.583.946,31 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 13.189,74 | 2.570.756,57 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 2.302,93 | 2.568.453,64 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.238,84 | 2.566.214,80 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.210,64 | 2.564.004,16 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 2.080,00 | 2.561.924,16 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1,68 | 2.561.922,48 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 238,38 | 2.561.684,10 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 37,22 | 2.561.646,88 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 4.886,80 | 2.556.760,08 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 4.675,90 | 2.552.084,18 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.059,49 | 2.550.024,69 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 891,62 | 2.549.133,07 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 856,35 | 2.548.276,72 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 810,50 | 2.547.466,22 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 650,00 | 2.546.816,22 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 648,40 | 2.546.167,82 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 615,72 | 2.545.552,10 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 16,00 | 2.545.536,10 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 67.072,97 | 2.478.463,13 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 40.604,64 | 2.437.858,49 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 322,72 | 2.437.535,77 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 314,27 | 2.437.221,50 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 312,99 | 2.436.908,51 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 10.793,02 | 2.426.115,49 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 10.117,27 | 2.415.998,22 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 30/04/2026 | 0,00 | 9.996,18 | 2.406.002,04 | VALOR REF EVT 9128 - |
| | | | | INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 0,00 | 614,38 | 2.405.387,66 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO |
| | | | | 5% |
| | 0,00 | 215,41 | 2.405.172,25 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 207,18 | 2.404.965,07 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 31.066,40 | 2.373.898,67 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 26.482,62 | 2.347.416,05 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 25.098,46 | 2.322.317,59 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 217,03 | 2.322.100,56 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º |
| | | | | Salário |
| | 0,00 | 33,74 | 2.322.066,82 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 164,94 | 2.321.901,88 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 304,15 | 2.321.597,73 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO |
| | | | | PROXIMO MES |
| | 0,00 | 8.642,54 | 2.312.955,19 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.985,13 | 2.310.970,06 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO |
| | | | | MES |
| | 0,00 | 1.979,62 | 2.308.990,44 | VALOR REF EVT 9026 - |
| | | | | INSALUBRIDADE - 40% PISO |
| | | | | CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.976,00 | 2.307.014,44 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE |
| | | | | 5% - STS |
| | 0,00 | 67,49 | 2.306.946,95 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 2.999,00 | 2.303.947,95 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.995,25 | 2.300.952,70 | VALOR REF EVT 9026 - |
| | | | | INSALUBRIDADE - 40% PISO |
| | | | | CATEGORIA |
| | 0,00 | 14,00 | 2.300.938,70 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO |
| | | | | REFEICÃO |
| | 0,00 | 1.737,53 | 2.299.201,17 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA |
| | | | | SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 60,26 | 2.299.140,91 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE |
| | | | | FALTAS |
| | 0,00 | 60,26 | 2.299.080,65 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE |
| | | | | FALTAS |
| | 0,00 | 1,00 | 2.299.079,65 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO |
| | | | | REFEICÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 2.299.078,65 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO |
| | | | | REFEICÃO |
| | 0,00 | 4.751,26 | 2.294.327,39 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 10,00 | 2.294.317,39 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE |
| | | | | ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 2.662,44 | 2.291.654,95 | VALOR REF EVT 9026 - |
| | | | | INSALUBRIDADE - 40% PISO |
| | | | | CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.621,68 | 2.289.033,27 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO |
| | | | | MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 130,00 | 2.288.903,27 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA |
| | | | | ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 9,05 | 2.288.894,22 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS |
| | | | | PROX MES |
| | 0,00 | 8,58 | 2.288.885,64 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 |
| | | | | RESCISAO |
| | 0,00 | 8,09 | 2.288.877,55 | VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR |
| | | | | FERIAS RESCISAO |
| | 0,00 | 7,00 | 2.288.870,55 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO |
| | | | | REFEICÃO |
| | 0,00 | 6,00 | 2.288.864,55 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO |
| | | | | REFEICÃO |
| | 0,00 | 6.484,00 | 2.282.380,55 | VALOR REF EVT 9023 - |
| | | | | INSALUBRIDADE - 40% SALARIO |
| | | | | MINIMO |
| | 0,00 | 6.382,14 | 2.275.998,41 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 6.338,74 | 2.269.659,67 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE |
| | | | | RESCISAO |
| | 0,00 | 4.270,00 | 2.265.389,67 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.256,67 | 2.264.133,00 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE |
| | | | | 5% - STS |
| | 0,00 | 2.610,55 | 2.261.522,45 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 991,14 | 2.260.531,31 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 988,07 | 2.259.543,24 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 988,07 | 2.258.555,17 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 20,56 | 2.258.534,61 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3.741,02 | 2.254.793,59 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 5,00 | 2.254.788,59 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 130,00 | 2.254.658,59 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 130,00 | 2.254.528,59 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.526,02 | 2.253.002,57 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.458,90 | 2.251.543,67 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 753,65 | 2.250.790,02 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 1.170,00 | 2.249.620,02 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.115,06 | 2.248.504,96 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.108,14 | 2.247.396,82 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 3.394,00 | 2.244.002,82 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3.236,19 | 2.240.766,63 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.987,64 | 2.237.778,99 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 691,21 | 2.237.087,78 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 278,76 | 2.236.809,02 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 46,26 | 2.236.762,76 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 45,39 | 2.236.717,37 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 42,06 | 2.236.675,31 | VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO |
| | 0,00 | 39,43 | 2.236.635,88 | VALOR REF EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS |
| | 0,00 | 37,02 | 2.236.598,86 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 964,98 | 2.235.633,88 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 963,38 | 2.234.670,50 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 950,54 | 2.233.719,96 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 910,00 | 2.232.809,96 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 2.370,68 | 2.230.439,28 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 620,33 | 2.229.818,95 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 618,88 | 2.229.200,07 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 124,17 | 2.229.075,90 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 120,36 | 2.228.955,54 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO |
| | 0,00 | 125,91 | 2.228.829,63 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 390,07 | 2.228.439,56 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 390,00 | 2.228.049,56 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 390,00 | 2.227.659,56 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,49 | 2.227.539,07 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 113,78 | 2.227.425,29 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 112,13 | 2.227.313,16 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 496,71 | 2.226.816,45 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 5,00 | 2.226.811,45 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 5,00 | 2.226.806,45 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 30,00 | 2.226.776,45 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 30,00 | 2.226.746,45 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 29,83 | 2.226.716,62 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 29,00 | 2.226.687,62 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 390,00 | 2.226.297,62 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 378,66 | 2.225.918,96 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 465,79 | 2.225.453,17 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.050,82 | 2.223.402,35 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4,79 | 2.223.397,56 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 4,67 | 2.223.392,89 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 4,00 | 2.223.388,89 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 6.082,24 | 2.217.306,65 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 6.012,68 | 2.211.293,97 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 5.668,03 | 2.205.625,94 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.717,45 | 2.201.908,49 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA |
| | 0,00 | 3.699,72 | 2.198.208,77 | VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO |
| | 0,00 | 347,76 | 2.197.861,01 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 347,76 | 2.197.513,25 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 16.167,93 | 2.181.345,32 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.748,66 | 2.179.596,66 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.735,32 | 2.177.861,34 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.673,76 | 2.176.187,58 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 365,57 | 2.175.822,01 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 361,78 | 2.175.460,23 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 1.859,01 | 2.173.601,22 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 405,52 | 2.173.195,70 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 377,49 | 2.172.818,21 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 5.334,68 | 2.167.483,53 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 5.324,88 | 2.162.158,65 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 5.065,74 | 2.157.092,91 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.334,87 | 2.155.758,04 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.331,22 | 2.154.426,82 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.108,14 | 2.153.318,68 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 1.108,14 | 2.152.210,54 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 1.075,67 | 2.151.134,87 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 344,92 | 2.150.789,95 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 342,45 | 2.150.447,50 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 314,03 | 2.150.133,47 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 63,44 | 2.150.070,03 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 55,28 | 2.150.014,75 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 11.523,93 | 2.138.490,82 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 9.991,29 | 2.128.499,53 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 77,52 | 2.128.422,01 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 66,98 | 2.128.355,03 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 66,81 | 2.128.288,22 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 0,00 | 665,61 | 2.127.622,61 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.055,90 | 2.126.566,71 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.048,24 | 2.125.518,47 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 1.019,91 | 2.124.498,56 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 578,62 | 2.123.919,94 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 9.477,68 | 2.114.442,26 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 8.744,22 | 2.105.698,04 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 8.678,21 | 2.097.019,83 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.389,17 | 2.095.630,66 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 665,61 | 2.094.965,05 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 665,61 | 2.094.299,44 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 653,12 | 2.093.646,32 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 239,94 | 2.093.406,38 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 541,20 | 2.092.865,18 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 172,22 | 2.092.692,96 | VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 172,00 | 2.092.520,96 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 167,88 | 2.092.353,08 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 230,00 | 2.092.123,08 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 157,14 | 2.091.965,94 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 154,59 | 2.091.811,35 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 497,11 | 2.091.314,24 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.205,10 | 2.090.109,14 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 7.043,27 | 2.083.065,87 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 6.607,00 | 2.076.458,87 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 6.460,18 | 2.069.998,69 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 6.282,82 | 2.063.715,87 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 18.290,97 | 2.045.424,90 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 14.934,81 | 2.030.490,09 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 99,16 | 2.030.390,93 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 3,00 | 2.030.387,93 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 478,43 | 2.029.909,50 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 22,50 | 2.029.887,00 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 2.399,34 | 2.027.487,66 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.285,35 | 2.025.202,31 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | 10% UTI/CTI ENF |
| 30/04/2026 | 0,00 | 2.162,17 | 2.023.040,14 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 2.086,57 | 2.020.953,57 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 2.020.951,57 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1,00 | 2.020.950,57 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1.272,39 | 2.019.678,18 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 84,36 | 2.019.593,82 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 84,36 | 2.019.509,46 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 84,36 | 2.019.425,10 | VALOR REF EVT 9118 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 239,02 | 2.019.186,08 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.005,03 | 2.017.181,05 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.996,83 | 2.015.184,22 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 875,76 | 2.014.308,46 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 859,40 | 2.013.449,06 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 814,80 | 2.012.634,26 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 813,05 | 2.011.821,21 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 810,50 | 2.011.010,71 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 79,13 | 2.010.931,58 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 78,57 | 2.010.853,01 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 650,00 | 2.010.203,01 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 17,49 | 2.010.185,52 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 15,00 | 2.010.170,52 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 89.373,27 | 1.920.797,25 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 81.095,18 | 1.839.702,07 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 56.700,24 | 1.783.001,83 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 828,91 | 1.782.172,92 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 762,33 | 1.781.410,59 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 803,87 | 1.780.606,72 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 794,95 | 1.779.811,77 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 345,81 | 1.779.465,96 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 328,29 | 1.779.137,67 | VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR |
| | 0,00 | 126,59 | 1.779.011,08 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 9.889,14 | 1.769.121,94 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 9.749,87 | 1.759.372,07 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 9.726,00 | 1.749.646,07 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 589,83 | 1.749.056,24 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 583,30 | 1.748.472,94 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 208,66 | 1.748.264,28 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 196,61 | 1.748.067,67 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 36.393,94 | 1.711.673,73 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 23.756,23 | 1.687.917,50 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 214,48 | 1.687.703,02 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 211,70 | 1.687.491,32 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 210,47 | 1.687.280,85 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 186,53 | 1.687.094,32 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 36,88 | 1.687.057,44 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 294,31 | 1.686.763,13 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 294,30 | 1.686.468,83 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 130,00 | 1.686.338,83 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 130,00 | 1.686.208,83 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 8.813,48 | 1.677.395,35 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.956,96 | 1.675.438,39 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 1.945,20 | 1.673.493,19 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.849,94 | 1.671.643,25 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.818,78 | 1.669.824,47 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 183,71 | 1.669.640,76 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 64,40 | 1.669.576,36 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 0,00 | 3.023,58 | 1.666.552,78 | VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% |
| | 0,00 | 2.917,80 | 1.663.634,98 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 2.893,93 | 1.660.741,05 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| | 0,00 | 2.857,82 | 1.657.883,23 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 14,83 | 1.657.868,40 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 13,00 | 1.657.855,40 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 130,00 | 1.657.725,40 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 130,00 | 1.657.595,40 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.804,76 | 1.655.790,64 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.730,43 | 1.654.060,21 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.688,58 | 1.652.371,63 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 7.723,68 | 1.644.647,95 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 7.099,84 | 1.637.548,11 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 6.915,94 | 1.630.632,17 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 60,26 | 1.630.571,91 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 60,26 | 1.630.511,65 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 1,00 | 1.630.510,65 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 0,48 | 1.630.510,17 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 12,81 | 1.630.497,36 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 2.719,25 | 1.627.778,11 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 2.662,44 | 1.625.115,67 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.627,29 | 1.622.488,38 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 130,00 | 1.622.358,38 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 8,00 | 1.622.350,38 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | REFEICÃO |
| 30/04/2026 | 0,00 | 8,00 | 1.622.342,38 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO |
| | 0,00 | 5,21 | 1.622.337,17 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 6.616,70 | 1.615.720,47 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 6.509,21 | 1.609.211,26 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 6.422,46 | 1.602.788,80 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.641,84 | 1.601.146,96 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.611,38 | 1.599.535,58 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.598,64 | 1.597.936,94 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 4.681,46 | 1.593.255,48 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 4.620,81 | 1.588.634,67 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 4.131,66 | 1.584.503,01 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.998,64 | 1.580.504,37 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 2.618,98 | 1.577.885,39 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.586,96 | 1.575.298,43 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 2.573,71 | 1.572.724,72 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 988,07 | 1.571.736,65 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 988,07 | 1.570.748,58 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 983,04 | 1.569.765,54 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 153,31 | 1.569.612,23 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 18,63 | 1.569.593,60 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 5,00 | 1.569.588,60 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 130,00 | 1.569.458,60 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.492,47 | 1.567.966,13 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.455,00 | 1.566.511,13 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 1.454,80 | 1.565.056,33 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 1.449,00 | 1.563.607,33 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 698,67 | 1.562.908,66 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.853,11 | 1.560.055,55 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 276,91 | 1.559.778,64 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 269,18 | 1.559.509,46 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 260,84 | 1.559.248,62 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 58,20 | 1.559.190,42 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 52,51 | 1.559.137,91 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO |
| | 0,00 | 44,33 | 1.559.093,58 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 39,50 | 1.559.054,08 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 36,00 | 1.559.018,08 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 964,57 | 1.558.053,51 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 2.691,90 | 1.555.361,61 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 613,00 | 1.554.748,61 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| | | | | sobre Férias |
| 30/04/2026 | 0,00 | 584,85 | 1.554.163,76 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 260,00 | 1.553.903,76 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 396,34 | 1.553.507,42 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 390,00 | 1.553.117,42 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 390,00 | 1.552.727,42 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 390,00 | 1.552.337,42 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 138,83 | 1.552.198,59 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 4,52 | 1.552.194,07 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 0,00 | 117,94 | 1.552.076,13 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 112,39 | 1.551.963,74 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 110,94 | 1.551.852,80 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 34,78 | 1.551.818,02 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |
| | 0,00 | 30,00 | 1.551.788,02 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 30,00 | 1.551.758,02 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 30,00 | 1.551.728,02 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 30,00 | 1.551.698,02 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 385,00 | 1.551.313,02 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 372,62 | 1.550.940,40 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 354,76 | 1.550.585,64 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 99,64 | 1.550.486,00 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 93,76 | 1.550.392,24 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 0,00 | 4,37 | 1.550.387,87 | VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 3,99 | 1.550.383,88 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 6.126,60 | 1.544.257,28 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 5.904,08 | 1.538.353,20 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 5.835,60 | 1.532.517,60 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 5.761,31 | 1.526.756,29 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 28,77 | 1.526.727,52 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 28,33 | 1.526.699,19 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 5,00 | 1.526.694,19 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 3.862,28 | 1.522.831,91 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.446,29 | 1.519.385,62 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 347,76 | 1.519.037,86 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 15.358,78 | 1.503.679,08 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 14.609,71 | 1.489.069,37 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.690,25 | 1.487.379,12 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.520,76 | 1.485.858,36 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.954,60 | 1.483.903,76 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.881,57 | 1.482.022,19 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.343,29 | 1.476.678,90 | VALOR REF EVT 0043 - |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| 30/04/2026 | 0,00 | 1.425,82 | 1.475.253,08 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.414,19 | 1.473.838,89 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 1.356,18 | 1.472.482,71 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 3.314,08 | 1.469.168,63 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 358,02 | 1.468.810,61 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 353,50 | 1.468.457,11 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 334,49 | 1.468.122,62 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 59,22 | 1.468.063,40 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 76,84 | 1.467.986,56 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4,44 | 1.467.982,12 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 0,00 | 4,36 | 1.467.977,76 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 0,00 | 3,10 | 1.467.974,66 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 0,00 | 665,61 | 1.467.309,05 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.043,90 | 1.466.265,15 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.041,25 | 1.465.223,90 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 1.031,50 | 1.464.192,40 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 582,00 | 1.463.610,40 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 574,83 | 1.463.035,57 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 567,60 | 1.462.467,97 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 554,07 | 1.461.913,90 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 554,07 | 1.461.359,83 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 7.736,15 | 1.453.623,68 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.401,74 | 1.452.221,94 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.298,55 | 1.450.923,39 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 665,61 | 1.450.257,78 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 245,37 | 1.450.012,41 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 235,45 | 1.449.776,96 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 540,84 | 1.449.236,12 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 174,60 | 1.449.061,52 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 173,88 | 1.448.887,64 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 231,51 | 1.448.656,13 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 222,52 | 1.448.433,61 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 104,76 | 1.448.328,85 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 104,76 | 1.448.224,09 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 104,46 | 1.448.119,63 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 164,69 | 1.447.954,94 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 158,65 | 1.447.796,29 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 157,39 | 1.447.638,90 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 7.551,61 | 1.440.087,29 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 7.108,75 | 1.432.978,54 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 7.009,19 | 1.425.969,35 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 6.432,83 | 1.419.536,52 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 5.731,13 | 1.413.805,39 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 21.296,01 | 1.392.509,38 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 15.714,04 | 1.376.795,34 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 14.648,27 | 1.362.147,07 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 14.415,41 | 1.347.731,66 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 13.924,69 | 1.333.806,97 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 86,79 | 1.333.720,18 | VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 3,62 | 1.333.716,56 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 3,00 | 1.333.713,56 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 1.333.711,56 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 2,00 | 1.333.709,56 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 475,57 | 1.333.233,99 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 449,84 | 1.332.784,15 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 440,77 | 1.332.343,38 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 428,51 | 1.331.914,87 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 24,66 | 1.331.890,21 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 20,00 | 1.331.870,21 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA |
| | 0,00 | 1.128,43 | 1.330.741,78 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.124,86 | 1.329.616,92 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.121,40 | 1.328.495,52 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.005,61 | 1.327.489,91 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 970,39 | 1.326.519,52 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 296,63 | 1.326.222,89 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 13.015,59 | 1.313.207,30 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.333,19 | 1.310.874,11 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 2.164,80 | 1.308.709,31 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2,00 | 1.308.707,31 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 83,94 | 1.308.623,37 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 42,16 | 1.308.581,21 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4.569,59 | 1.304.011,62 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 843,34 | 1.303.168,28 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 823,44 | 1.302.344,84 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 810,50 | 1.301.534,34 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 75,55 | 1.301.458,79 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 648,40 | 1.300.810,39 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 615,48 | 1.300.194,91 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 19,67 | 1.300.175,24 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 51.467,80 | 1.248.707,44 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 907,22 | 1.247.800,22 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 863,01 | 1.246.937,21 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 758,20 | 1.246.179,01 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 231,46 | 1.245.947,55 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 803,48 | 1.245.144,07 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 799,82 | 1.244.344,25 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 1.996,83 | 1.242.347,42 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 346,36 | 1.242.001,06 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 342,58 | 1.241.658,48 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 340,48 | 1.241.318,00 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 335,35 | 1.240.982,65 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 328,29 | 1.240.654,36 | VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA |
| | 0,00 | 315,78 | 1.240.338,58 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 315,00 | 1.240.023,58 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 10.537,98 | 1.229.485,60 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 10.331,22 | 1.219.154,38 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 9.820,53 | 1.209.333,85 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 588,87 | 1.208.744,98 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 216,97 | 1.208.528,01 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 208,25 | 1.208.319,76 | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO |
| | 0,00 | 201,35 | 1.208.118,41 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 196,21 | 1.207.922,20 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 37.896,11 | 1.170.026,09 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 36.809,18 | 1.133.216,91 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 31.803,21 | 1.101.413,70 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 24.359,96 | 1.077.053,74 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.119,72 | 1.073.934,02 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 3.109,57 | 1.070.824,45 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.082,65 | 1.067.741,80 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.042,98 | 1.064.698,82 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 218,66 | 1.064.480,16 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 217,83 | 1.064.262,33 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 32,44 | 1.064.229,89 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 292,05 | 1.063.937,84 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 144,80 | 1.063.793,04 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 141,65 | 1.063.651,39 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 130,00 | 1.063.521,39 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 8.652,93 | 1.054.868,46 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 8.326,71 | 1.046.541,75 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.945,20 | 1.044.596,55 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.945,20 | 1.042.651,35 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 194,31 | 1.042.457,04 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 65,00 | 1.042.392,04 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 2.822,25 | 1.039.569,79 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 11.973,87 | 1.027.595,92 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 130,00 | 1.027.465,92 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.738,80 | 1.025.727,12 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.719,96 | 1.024.007,16 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 1.679,55 | 1.022.327,61 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 7.318,61 | 1.015.009,00 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 6.972,18 | 1.008.036,82 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1,00 | 1.008.035,82 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 1.008.034,82 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 1.008.033,82 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 1.008.032,82 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1,00 | 1.008.031,82 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 4.711,34 | 1.003.320,48 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 11,41 | 1.003.309,07 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 10,00 | 1.003.299,07 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 10,00 | 1.003.289,07 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 10,00 | 1.003.279,07 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 10,00 | 1.003.269,07 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 2.734,25 | 1.000.534,82 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.683,05 | 997.851,77 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 2.662,44 | 995.189,33 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 9,00 | 995.180,33 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 8,59 | 995.171,74 | VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO |
| | 0,00 | 8,00 | 995.163,74 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 5,00 | 995.158,74 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 6.702,47 | 988.456,27 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 6.465,41 | 981.990,86 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 6.445,52 | 975.545,34 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 6.308,44 | 969.236,90 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.588,72 | 967.648,18 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 4.690,09 | 962.958,09 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 4.573,24 | 958.384,85 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 4.326,47 | 954.058,38 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 4.299,18 | 949.759,20 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 4.028,45 | 945.730,75 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 3.978,23 | 941.752,52 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 1.257,08 | 940.495,44 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 2.553,53 | 937.941,91 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.488,11 | 935.453,80 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 996,67 | 934.457,13 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 130,00 | 934.327,13 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 129,00 | 934.198,13 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 1.540,27 | 932.657,86 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 1.448,64 | 931.209,22 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.426,48 | 929.782,74 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 768,57 | 929.014,17 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.164,82 | 927.849,35 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.129,13 | 926.720,22 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.289,49 | 923.430,73 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3.287,17 | 920.143,56 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 740,24 | 919.403,32 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 721,99 | 918.681,33 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 709,93 | 917.971,40 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 283,30 | 917.688,10 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 58,98 | 917.629,12 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 50,33 | 917.578,79 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 47,73 | 917.531,06 | VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO |
| | 0,00 | 45,00 | 917.486,06 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 966,96 | 916.519,10 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 959,76 | 915.559,34 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 910,26 | 914.649,08 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 2.693,12 | 911.955,96 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 631,41 | 911.324,55 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 596,76 | 910.727,79 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 568,71 | 910.159,08 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 260,00 | 909.899,08 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 253,66 | 909.645,42 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 125,49 | 909.519,93 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 125,00 | 909.394,93 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 119,98 | 909.274,95 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 34,78 | 909.240,17 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |
| | 0,00 | 404,09 | 908.836,08 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 109,26 | 908.726,82 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 105,78 | 908.621,04 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 0,00 | 516,82 | 908.104,22 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 514,63 | 907.589,59 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 510,49 | 907.079,10 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 502,63 | 906.576,47 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 472,68 | 906.103,79 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 117,85 | 905.985,94 | VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 110,17 | 905.875,77 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 5,00 | 905.870,77 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 5,00 | 905.865,77 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 5,00 | 905.860,77 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 30,20 | 905.830,57 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 30,00 | 905.800,57 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 390,00 | 905.410,57 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 360,45 | 905.050,12 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 354,99 | 904.695,13 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 347,76 | 904.347,37 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 459,89 | 903.887,48 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 104,65 | 903.782,83 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 104,12 | 903.678,71 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 92,49 | 903.586,22 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.195,13 | 901.391,09 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.150,10 | 899.240,99 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.073,20 | 897.167,79 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 4,34 | 897.163,45 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 5.746,54 | 891.416,91 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 5.541,10 | 885.875,81 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.682,14 | 882.193,67 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.372,49 | 878.821,18 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.335,98 | 875.485,20 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.328,05 | 872.157,15 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 420,94 | 871.736,21 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 413,73 | 871.322,48 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 393,65 | 870.928,83 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 381,96 | 870.546,87 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 5.187,20 | 865.359,67 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 4.910,63 | 860.449,04 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.359,83 | 859.089,21 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 1.357,04 | 857.732,17 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 3.266,13 | 854.466,04 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.104,69 | 853.361,35 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 339,01 | 853.022,34 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 338,50 | 852.683,84 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 337,89 | 852.345,95 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 10.336,60 | 842.009,35 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 4,14 | 842.005,21 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
| | 0,00 | 3,48 | 842.001,73 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3,10 | 841.998,63 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ |
| | 0,00 | 1.293,22 | 840.705,41 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 665,61 | 840.039,80 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.031,50 | 839.008,30 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 554,07 | 838.454,23 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 554,07 | 837.900,16 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 553,07 | 837.347,09 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 550,79 | 836.796,30 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.308,08 | 835.488,22 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.240,98 | 834.247,24 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 665,61 | 833.581,63 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 541,71 | 833.039,92 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 523,80 | 832.516,12 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 520,00 | 831.996,12 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 166,96 | 831.829,16 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 226,90 | 831.602,26 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 104,91 | 831.497,35 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 103,99 | 831.393,36 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 157,73 | 831.235,63 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 151,67 | 831.083,96 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 494,03 | 830.589,93 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 492,23 | 830.097,70 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 479,88 | 829.617,82 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 1.168,76 | 828.449,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.164,99 | 827.284,07 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 7.730,60 | 819.553,47 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 6.734,36 | 812.819,11 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 6.442,04 | 806.377,07 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 5.171,48 | 801.205,59 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 22.271,52 | 778.934,07 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 21.505,26 | 757.428,81 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 94,24 | 757.334,57 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 87,30 | 757.247,27 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 3,38 | 757.243,89 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 468,99 | 756.774,90 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 455,00 | 756.319,90 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 24,67 | 756.295,23 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 24,33 | 756.270,90 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 21,00 | 756.249,90 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 996,08 | 755.253,82 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 275,84 | 754.977,98 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.388,28 | 752.589,70 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 2.333,48 | 750.256,22 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.147,16 | 748.109,06 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 2.107,80 | 746.001,26 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 84,36 | 745.916,90 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 81,36 | 745.835,54 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 80,39 | 745.755,15 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 43,47 | 745.711,68 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 37,22 | 745.674,46 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 1.996,83 | 743.677,63 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 875,00 | 742.802,63 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 858,78 | 741.943,85 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 0,00 | 803,87 | 741.139,98 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 75,55 | 741.064,43 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS |
| | 0,00 | 648,40 | 740.416,03 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 648,40 | 739.767,63 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 648,40 | 739.119,23 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 637,38 | 738.481,85 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 625,97 | 737.855,88 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 18,34 | 737.837,54 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 16,87 | 737.820,67 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 71.018,96 | 666.801,71 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 50.563,14 | 616.238,57 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 799,32 | 615.439,25 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 237,02 | 615.202,23 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 328,20 | 614.874,03 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 323,98 | 614.550,05 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 125,91 | 614.424,14 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 588,11 | 613.836,03 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT |
| | 0,00 | 218,78 | 613.617,25 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 216,56 | 613.400,69 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 200,97 | 613.199,72 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 37.248,24 | 575.951,48 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 24.862,57 | 551.088,91 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.167,71 | 547.921,20 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.025,50 | 544.895,70 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 215,45 | 544.680,25 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 30/04/2026 | 0,00 | 32,34 | 544.647,91 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 164,07 | 544.483,84 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 158,78 | 544.325,06 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 310,79 | 544.014,27 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 145,43 | 543.868,84 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 140,00 | 543.728,84 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 131,96 | 543.596,88 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 130,00 | 543.466,88 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 130,00 | 543.336,88 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 9.568,40 | 533.768,48 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 9.328,70 | 524.439,78 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 8.883,51 | 515.556,27 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 8.710,16 | 506.846,11 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 8.670,66 | 498.175,45 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 8.580,49 | 489.594,96 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.945,20 | 487.649,76 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 193,91 | 487.455,85 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 179,61 | 487.276,24 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 176,12 | 487.100,12 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 69,33 | 487.030,79 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 68,97 | 486.961,82 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 67,74 | 486.894,08 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 65,00 | 486.829,08 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 3.017,43 | 483.811,65 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.983,14 | 480.828,51 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.874,19 | 477.954,32 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.841,31 | 475.113,01 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 8.093,64 | 467.019,37 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 7.353,42 | 459.665,95 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 1,00 | 459.664,95 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1,00 | 459.663,95 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 459.662,95 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 0,35 | 459.662,60 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 9,83 | 459.652,77 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 9,83 | 459.642,94 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 2.645,23 | 456.997,71 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 288,61 | 456.709,10 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 9,77 | 456.699,33 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| | | | | RESCISAO |
| 30/04/2026 | 0,00 | 8,00 | 456.691,33 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 6,00 | 456.685,33 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 6.518,29 | 450.167,04 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 6.485,64 | 443.681,40 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 1.641,00 | 442.040,40 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 4.660,39 | 437.380,01 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 4.659,27 | 432.720,74 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 4.296,25 | 428.424,49 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 4.277,89 | 424.146,60 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 4.019,98 | 420.126,62 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 3.890,40 | 416.236,22 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO |
| | 0,00 | 2.593,60 | 413.642,62 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 156,42 | 413.486,20 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 3.865,21 | 409.620,99 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 130,00 | 409.490,99 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 130,00 | 409.360,99 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 129,00 | 409.231,99 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 780,00 | 408.451,99 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 776,55 | 407.675,44 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.236,78 | 406.438,66 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 1.162,90 | 405.275,76 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.157,16 | 404.118,60 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 1.113,28 | 403.005,32 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.161,05 | 399.844,27 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 751,92 | 399.092,35 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 730,36 | 398.361,99 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 694,26 | 397.667,73 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 672,27 | 396.995,46 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 638,55 | 396.356,91 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
| | 0,00 | 2.893,34 | 393.463,57 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 731,60 | 392.731,97 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 695,52 | 392.036,45 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 260,00 | 391.776,45 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 57,11 | 391.719,34 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 45,00 | 391.674,34 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 40,00 | 391.634,34 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 955,98 | 390.678,36 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 924,94 | 389.753,42 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 605,03 | 389.148,39 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 563,47 | 388.584,92 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 552,84 | 388.032,08 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 540,35 | 387.491,73 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 260,00 | 387.231,73 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 260,00 | 386.971,73 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 910,00 | 386.061,73 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 415,53 | 385.646,20 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 390,32 | 385.255,88 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 535,16 | 384.720,72 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 137,03 | 384.583,69 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 0,00 | 497,35 | 384.086,34 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 117,85 | 383.968,49 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |
| | 0,00 | 113,53 | 383.854,96 | VALOR REF EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3 |
| | 0,00 | 5,00 | 383.849,96 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 5,00 | 383.844,96 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 31,25 | 383.813,71 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 30,76 | 383.782,95 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 30,00 | 383.752,95 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 30,00 | 383.722,95 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 388,63 | 383.334,32 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 364,32 | 382.970,00 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 348,83 | 382.621,17 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 446,28 | 382.174,89 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 88,86 | 382.086,03 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
| | 0,00 | 5,00 | 382.081,03 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 5,00 | 382.076,03 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 4,31 | 382.071,72 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 5.420,32 | 376.651,40 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.599,41 | 373.051,99 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.345,66 | 369.706,33 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.327,80 | 366.378,53 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 347,76 | 366.030,77 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 346,59 | 365.684,18 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 1.601,24 | 364.082,94 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.561,53 | 362.521,41 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 1.422,25 | 361.099,16 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.928,62 | 359.170,54 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 433,58 | 358.736,96 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 77,63 | 358.659,33 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 5.152,53 | 353.506,80 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 1.370,32 | 352.136,48 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.367,51 | 350.768,97 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| | | | | SALARIAL - DISSÍDIO |
| 30/04/2026 | 0,00 | 3.265,94 | 347.503,03 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 1.107,93 | 346.395,10 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 1.086,56 | 345.308,54 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 1.057,82 | 344.250,72 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.272,39 | 342.978,33 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 665,61 | 342.312,72 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 665,61 | 341.647,11 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 665,61 | 340.981,50 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.040,00 | 339.941,50 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.040,00 | 338.901,50 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.040,00 | 337.861,50 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 554,07 | 337.307,43 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 1.343,99 | 335.963,44 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.245,60 | 334.717,84 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 242,50 | 334.475,34 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 242,50 | 334.232,84 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 232,80 | 334.000,04 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 520,00 | 333.480,04 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 171,31 | 333.308,73 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 230,54 | 333.078,19 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 228,48 | 332.849,71 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO |
| | 0,00 | 104,76 | 332.744,95 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 104,76 | 332.640,19 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 104,33 | 332.535,86 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 158,39 | 332.377,47 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 517,53 | 331.859,94 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 490,00 | 331.369,94 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 487,87 | 330.882,07 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 479,79 | 330.402,28 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 479,18 | 329.923,10 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS |
| | 0,00 | 7.159,19 | 322.763,91 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.972,21 | 316.791,70 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 18.180,21 | 298.611,49 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 17.748,21 | 280.863,28 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 15.474,31 | 265.388,97 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 100,84 | 265.288,13 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 93,74 | 265.194,39 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3,99 | 265.190,40 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 478,78 | 264.711,62 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.156,18 | 263.555,44 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 1.023,49 | 262.531,95 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 266,68 | 262.265,27 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 263,17 | 262.002,10 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 2.411,61 | 259.590,49 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 0,00 | 2.326,61 | 257.263,88 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.138,69 | 255.125,19 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 2.086,56 | 253.038,63 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 2,00 | 253.036,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 253.034,63 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 84,36 | 252.950,27 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 84,36 | 252.865,91 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 4.971,21 | 247.894,70 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 4.543,04 | 243.351,66 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 4.280,60 | 239.071,06 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 904,44 | 238.166,62 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 868,32 | 237.298,30 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 0,00 | 810,50 | 236.487,80 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 70,00 | 236.417,80 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 648,40 | 235.769,40 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 646,76 | 235.122,64 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 633,54 | 234.489,10 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 19,83 | 234.469,27 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 17,96 | 234.451,31 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 15,00 | 234.436,31 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 68.267,50 | 166.168,81 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 4.224,71 | 161.944,10 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 759,40 | 161.184,70 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |
| | 0,00 | 223,36 | 160.961,34 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 128,17 | 160.833,17 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 11.263,58 | 149.569,59 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 10.584,46 | 138.985,13 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 10.374,92 | 128.610,21 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 209,85 | 128.400,36 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS |
| | 0,00 | 207,18 | 128.193,18 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 200,97 | 127.992,21 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 200,27 | 127.791,94 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 30.599,77 | 97.192,17 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 27.664,10 | 69.528,07 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.025,50 | 66.502,57 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 33,74 | 66.468,83 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 145,23 | 66.323,60 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 136,64 | 66.186,96 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 67,99 | 66.118,97 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | STS |
|------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 30/04/2026 | 0,00 | 67,83 | 66.051,14 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 64,34 | 65.986,80 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 2.934,25 | 63.052,55 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.930,23 | 60.122,32 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.912,90 | 57.209,42 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.008,49 | 56.200,93 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 14,83 | 56.186,10 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 14,00 | 56.172,10 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 130,00 | 56.042,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 130,00 | 55.912,10 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.746,00 | 54.166,10 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.690,00 | 52.476,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.690,00 | 50.786,10 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 7.770,99 | 43.015,11 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1,00 | 43.014,11 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 10,06 | 43.004,05 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 0,00 | 10,00 | 42.994,05 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 10,00 | 42.984,05 | VALOR REF EVT 9365 - DIFERENCA DE ASSIDUIDADE |
| | 0,00 | 130,00 | 42.854,05 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 6.580,97 | 36.273,08 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 6.363,39 | 29.909,69 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.663,89 | 28.245,80 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.639,62 | 26.606,18 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 1.607,26 | 24.998,92 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 1.592,72 | 23.406,20 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 1.578,09 | 21.828,11 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.993,66 | 17.834,45 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.590,33 | 15.244,12 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.421,23 | 12.822,89 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 130,00 | 12.692,89 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 129,84 | 12.563,05 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 129,00 | 12.434,05 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 129,00 | 12.305,05 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 129,00 | 12.176,05 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 1.457,89 | 10.718,16 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT |
| | 0,00 | 772,81 | 9.945,35 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 1.190,04 | 8.755,31 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.132,93 | 7.622,38 | VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO |
| | 0,00 | 1.120,21 | 6.502,17 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.108,14 | 5.394,03 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 3.238,93 | 2.155,10 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
| 30/04/2026 | 0,00 | 742,71 | 1.412,39 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias |
| | 0,00 | 731,20 | 681,19 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
| | 0,00 | 681,19 | 0,00 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 4.227.126,67 | 4.227.126,67 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE |